

**UCHWAŁA NR LXVIII/496/2023
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2024 – 2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2024 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIV/410/2022 z dn. 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023-2029 z dniem 31 grudnia 2023 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 513 241,04	32 329 643,01	4 442 989,00	183 048,31	10 906 592,00	12 180 641,64	4 616 372,06	2 105 899,19	183 598,03	36 660,50	146 937,53	
Wykonanie 2018	34 885 268,71	34 261 407,29	5 045 075,00	294 910,38	11 278 677,00	12 672 233,59	4 970 511,32	2 288 216,18	623 861,42	4 100,00	619 761,42	
Wykonanie 2019	42 864 476,34	37 624 993,84	5 596 155,00	193 790,14	12 278 791,00	14 396 481,55	5 159 776,15	2 227 525,99	5 239 482,50	8 640,00	5 228 804,40	
Wykonanie 2020	52 188 357,47	43 197 142,52	5 447 132,00	192 861,34	12 547 134,00	16 112 178,42	8 897 836,76	2 607 505,13	8 991 214,95	40 820,00	8 950 336,61	
Wykonanie 2021	50 188 093,27	46 319 634,32	6 025 401,00	169 965,25	14 266 784,00	16 676 019,29	9 181 464,78	2 930 227,64	3 868 458,95	51 652,17	3 816 747,86	
Wykonanie 2022	62 690 633,55	52 758 142,05	7 998 700,57	295 644,16	13 436 459,00	19 295 111,20	11 732 227,12	3 267 328,78	9 932 491,50	22 407,21	9 910 025,37	
Plan 3 kw. 2023	58 915 460,87	44 528 588,55	4 838 166,00	423 776,00	17 897 510,00	7 164 475,01	14 204 661,54	3 644 250,00	14 386 872,32	419 668,50	13 967 203,82	
Wykonanie 2023	55 874 232,67	45 987 360,35	4 838 166,00	423 776,00	18 033 450,95	8 671 805,86	14 020 161,54	3 744 250,00	9 886 872,32	419 668,50	9 467 203,82	
2024	50 486 319,48	43 695 259,00	6 101 016,00	423 594,00	19 036 899,00	6 032 981,00	12 100 769,00	4 100 000,00	6 791 060,48	18 000,00	6 773 060,48	
2025	47 362 000,00	42 135 412,00	6 100 000,00	450 000,00	19 400 412,00	5 800 000,00	10 385 000,00	3 500 000,00	5 226 588,00	0,00	5 226 588,00	
2026	46 581 000,00	42 331 000,00	6 100 000,00	500 000,00	19 400 000,00	5 700 000,00	10 631 000,00	3 600 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	
2027	46 516 000,00	43 516 000,00	6 500 000,00	500 000,00	19 400 000,00	6 000 000,00	11 116 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	45 200 000,00	45 200 000,00	6 500 000,00	550 000,00	20 200 000,00	6 000 000,00	10 950 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	33 069 265,13	29 700 502,37	11 698 169,07	0,00	0,00	56 350,42	0,00	0,00	0,00	3 368 762,76	3 368 762,76	424 000,00
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	12 468 023,52	0,00	0,00	93 180,24	0,00	0,00	0,00	9 232 355,32	9 232 355,32	588 000,00
Wykonanie 2019	42 784 659,92	34 103 048,41	13 307 772,86	0,00	0,00	201 976,47	0,00	0,00	0,00	8 681 611,51	8 681 611,51	60 000,00
Wykonanie 2020	41 925 028,03	37 456 787,25	13 917 284,60	0,00	0,00	106 747,82	0,00	0,00	0,00	4 468 240,78	4 468 240,78	79 150,00
Wykonanie 2021	51 386 717,16	40 359 132,75	15 749 402,44	0,00	0,00	78 365,89	0,00	0,00	0,00	11 027 584,41	11 027 584,41	1 387 713,00
Wykonanie 2022	65 731 500,87	47 502 156,73	16 797 174,45	0,00	0,00	492 585,40	0,00	0,00	0,00	18 229 344,14	18 229 344,14	119 512,50
Plan 3 kw. 2023	62 587 384,92	42 761 215,12	20 165 119,23	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 826 169,80	19 826 169,80	1 053 550,00
Wykonanie 2023	59 546 156,72	44 120 778,92	19 873 206,75	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 425 377,80	16 425 377,80	1 053 550,00
2024	51 381 319,48	43 391 155,11	22 233 451,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 990 164,37	7 990 164,37	141 408,16
2025	46 027 000,00	39 559 110,00	18 200 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 467 890,00	0,00	0,00
2026	45 306 000,00	40 456 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2027	45 211 000,00	40 963 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 248 000,00	0,00	0,00
2028	43 872 500,00	42 072 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-556 024,09	0,00	1 553 330,41	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00	869 184,41	0,00
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	0,00	5 851 438,71	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00	387 438,71	0,00
Wykonanie 2019	79 816,42	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	277 150,15	0,00
Wykonanie 2020	10 263 329,44	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	0,00
Wykonanie 2021	-1 198 623,89	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 198 623,89	10 133 318,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 040 867,32	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	5 018 621,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 671 924,05	0,00	4 659 636,05	0,00	0,00	288 105,40	288 105,40	4 371 530,65	3 383 818,65
Wykonanie 2023	-3 671 924,05	0,00	4 659 636,05	0,00	0,00	4 659 636,05	3 671 924,05	0,00	0,00
2024	-895 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	609 867,61	609 867,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	195 000,00	0,00	195 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 452,94	1 874 452,94	195 000,00	0,00	195 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 712,00	987 712,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 352,00	961 352,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 783,32	633 342,73	2 629 140,64	3 498 325,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 718,08	158 312,17	3 521 945,43	3 799 095,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	5 740 355,27	6 762 347,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 764 696,74	1 554 443,80	5 960 501,57	16 093 819,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 523,89	1 257 311,89	5 255 985,32	14 830 941,63
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 955,49	953 455,49	1 767 373,43	6 427 009,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 955,49	953 455,49	1 866 581,43	6 526 217,48
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 222,36	642 722,36	304 103,89	304 103,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 232 456,92	324 956,92	2 576 302,00	2 576 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 500,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 500,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 500,00	3 127 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,08%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,02%	8,15%	x	x	x	x
2024	4,95%	2,73%	2,77%	16,64%	16,63%	TAK	TAK
2025	5,32%	8,77%	x	15,10%	15,09%	TAK	TAK
2026	4,97%	6,64%	x	13,71%	13,70%	TAK	TAK
2027	3,88%	7,20%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2028	3,59%	8,18%	x	10,24%	10,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	263 766,02	263 648,13	251 037,90	15 959,56	15 959,56	15 959,56	105 706,21	105 706,21	95 936,34
Wykonanie 2019	125 317,37	125 317,37	112 126,86	4 529 768,34	4 529 768,34	4 529 768,34	205 640,22	205 640,22	169 502,89
Wykonanie 2020	221 757,00	221 757,00	221 757,00	1 834 535,00	1 834 535,00	1 834 535,00	264 713,06	264 713,06	236 377,13
Wykonanie 2021	780 700,15	225 486,42	225 486,42	925 870,27	925 870,27	165 460,41	249 276,92	249 276,92	238 575,66
Wykonanie 2022	360 432,60	360 432,60	360 432,60	2 598 743,56	2 598 743,56	2 598 743,56	270 678,74	270 678,74	270 120,30
Plan 3 kw. 2023	252 808,00	182 108,00	150 275,53	56 580,00	56 580,00	46 689,82	304 935,72	304 935,72	272 925,53
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 512,00	160 512,00	132 454,52	0,00	0,00	0,00	172 512,00	172 512,00	132 454,52
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 277,44	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 340,92	12 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	123 684,20	123 684,20	0,00	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 940 671,12	5 940 671,12	2 395 959,56	6 353 111,28	128 506,21	6 224 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 886 318,65	4 886 318,65	2 805 708,02	7 681 328,73	270 993,04	7 410 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	621 389,42	621 389,42	419 980,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 976 718,77	3 976 718,77	664 015,57	2 567 572,44	353 476,21	2 214 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 693 753,95	2 693 753,95	1 773 092,66	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	236 261,80	236 261,80	226 371,62	3 196 256,44	360 331,24	2 835 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 172 441,96	579 245,13	1 593 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 942 167,44	554 277,44	6 387 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 720 716,92	470 716,92	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	12 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	609 867,61	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	4 414,42	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 874 452,94	297 719,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	987 712,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	961 352,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	-26 360,00	x	0,00	0,00	
2024	1 155 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 135 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 075 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 082 301,42	2 172 441,96	6 942 167,44	4 720 716,92	3 012 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 546 536,00	579 245,13	554 277,44	470 716,92	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 535 765,42	1 593 196,83	6 387 890,00	4 250 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				541 536,00	172 512,00	172 512,00	145 760,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 536,00	172 512,00	172 512,00	145 760,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II okres trwałości projektu -	Urząd Gminy	2017	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029" -	Urząd Gminy Jeżewo	2023	2026	481 536,00	160 512,00	160 512,00	133 760,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 540 765,42	1 999 929,96	6 769 655,44	4 574 956,92	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 005 000,00	406 733,13	381 765,44	324 956,92	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu. -	Urząd Gminy	2020	2026	1 845 000,00	310 733,13	317 765,44	324 956,92	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo -	Urząd Gminy Jeżewo	2024	2025	160 000,00	96 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 535 765,42	1 593 196,83	6 387 890,00	4 250 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo" -	Urząd Gminy	2019	2025	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap -	Urząd Gminy	2020	2025	2 050 252,26	682 588,00	1 267 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe -	Urząd Gminy	2023	2026	600 000,00	0,00	545 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2026	2 567 100,00	67 010,41	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2027	6 432 740,00	116 850,00	315 790,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na wężowcu II etap -	Urząd Gminy	2022	2025	2 165 265,00	700 340,26	1 414 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice -	Urząd Gminy Jeżewo	2023	2025	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem -	Urząd Gminy Jeżewo	2024	2025	1 020 408,16	20 408,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 859 326,32
1.a	1 628 239,49
1.b	15 231 086,83
1.1	514 784,00
1.1.1	514 784,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.2	454 784,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 344 542,32
1.3.1	1 113 455,49
1.3.1.1	953 455,49
1.3.1.2	160 000,00
1.3.2	15 231 086,83
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	1 950 253,00
1.3.2.3	545 511,00
1.3.2.4	2 567 010,41
1.3.2.5	6 432 640,00
1.3.2.6	2 115 264,26
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	1 020 408,16

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2024 – 2028

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Jeżewo na lata 2024-2028 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2021 i rok 2022 oraz przewidywanego wykonania 2023 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2024 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2024 – 2028 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2024 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2028r.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach. Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2017 do 2028.

Przedstawione wykonanie **za lata 2021 i 2022** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi 6.592.523,89 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2021r. pozostała kwota 9.574.956,31 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.874.452,94 zł oraz na pokrycie powstałego w 2022r. deficytu budżetowego w kwocie 3.040.867,32 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2022r. pozostała kwota 4.659.636,05 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 987.712,00 zł oraz na pokrycie planowanego w 2023r. deficytu budżetowego w kwocie 3.671.924,05 zł.

Plan III kwartału 2023 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2023r.

Planowane **dochody** wynoszą **58.915.460,87 zł**, w tym: bieżące 44.528.588,55 zł, a majątkowe 14.386.872,32 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **62.587.384,92 zł**, dzielą się na bieżące 42.761.215,12 zł i majątkowe 19.826.169,80 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 58.915.460,87 zł z planem wydatków w wysokości 62.587.384,92 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2023 rok wynosi **3.671.924,05 zł**. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. Przewiduje się jednak wykonanie dochodów bieżących w 103,28% tj. w kwocie 45.987.360,35 zł (z tytułu większego wykonania dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych) Wykonanie

dochodów majątkowych planuje się w 75,67%, (przesunięcie trzech inwestycji finansowanych z Polskiego Ładu do realizacji na 2024r.) natomiast wykonanie wydatków majątkowych zmniejszy się łącznie o kwotę 4.400.792,00 zł i wyniesie 15.425.377,80 zł (zmniejszenie z tytułu przesunięcia realizacji trzech inwestycji Finansowanych z Polskiego Ładu na 2024r. w kwocie 4.500.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice (1.260.000,00 zł), Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice (2.240.000,00 zł) i Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek Policji w Laskowicach (1.000.000,00 zł) oraz zwiększenie o 99.208,00 zł na trzy nowe zadania oraz zwiększenie wartości dwóch zadań, które są zaplanowane w budżecie gminy). Wykonanie wydatków bieżących planowane jest na poziomie stanowiącym 103,18% planu tj. w kwocie 44.120.778,92 zł (planuje się większe wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych) Wobec powyższego **deficyt nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 3.671.924,05 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w kwocie 4.659.636,05 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.671.924,05 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 987.712,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.** Jeśli wystąpią do końca 2023r. oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2023r. kwota, zostanie wprowadzona do budżetu na 2024 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

Przychody wynoszą **4.659.636,05 zł**, które pochodzą z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast **rozkłady** planuje się wykonać w kwocie **961.352,00 zł** (kwota 26.360,00 zł została umorzona zgodnie z uchwałą zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu)

Na kwotę **rozkładów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 935.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 26.352,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 5.300.955,49 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 953.455,49 zł z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosiła 6.592.523,89 zł, po dokonaniu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 961.352,00 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 303.856,40 zł oraz umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 26.360,00 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 5.300.955,49 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2023r.

Prognoza na rok 2024

Prognozowane **dochody** wynoszą **50.486.319,48 zł**, w tym: bieżące 43.695.259,00 zł (zaplanowano dochody własne na poziomie planowanego wykonania 2023r. powiększonego o 10% podwyżkę podatków lokalnych oraz pomniejszonego o jednorazowe wpływy z otrzymanych dotacji oraz środków na wydatki bieżące), a majątkowe 6.791.060,48 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **6.791.060,48 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 6.090.472,48 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" **859.681,61 zł**,
 - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" **1.792.813,39 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" **485.631,93 zł**,
 - "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 ul. Świecka w Jeżewie" **128.611,13 zł**,
 - "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" **160.139,25 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" **237.766,04 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" **225.155,81 zł**,

- "Budowa drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" **154.977,58 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" **331.283,82 zł**,
 - "Budowa 4 odcinków dróg wew. na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" **245.450,70 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" **468.961,22 zł**,
 - „Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek Policji w Laskowicach” **1.000.000,00 zł**
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne:
 - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **682.588,00 zł**,
 - dochody zez sprzedaży majątku - sprzedaż działki nr w Czersku Świeckim **18.000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **51.381.319,48 zł** dzielą się na bieżące 43.391.155,11 zł i majątkowe 7.990.164,37 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 304.103,89 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 895.000,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę **895.000,00 zł**,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2.050.000,00 zł, a rozchody 1.155.000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **2.050.000,00 zł** (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 895.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" 115.000,00 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 5.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" kwota 700.000,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" 75.000,00 zł.

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2023 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.155.000,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 500.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 5.885.222,36 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 5.300.955,49 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 zł, spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 310.733,13 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5.885.222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,89%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 864.681,61 zł oraz "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 67.010,41 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.805.613,39 zł oraz "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 116.850,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - kwota 494.241,99 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 682.588,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" kwota 134.861,13 zł, "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" kwota 168.134,25 zł, "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" kwota 247.606,04 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" kwota 234.995,81 zł, "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" kwota 161.227,58 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" kwota 337.533,82 zł, "Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" kwota 251.700,70 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" kwota 477.571,22 zł, "Budowa drogi gminnej Na Wężowcu II etap" kwota 700.340,26 zł.

W ramach turystyki na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" 77.800,00 zł.

W ramach administracji publicznej na zadanie „Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek Policji w Laskowicach” 1.000.000,00 zł,

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie: wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych FENZY kwota 6.500,00 zł,

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła"

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarki odpadami zaplanowano dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" 40.000,00 zł,

W ramach pozostałej działalności zaplanowano "Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach" kwota 35.000,00 zł,

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim" kwota 19.500,00 zł,

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano dotację dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice kwota 6.000,00 zł. oraz na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem kwota 20.408,16 zł.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **47.362.000,00 zł**, w tym: bieżące 42.135.412,00 zł, a majątkowe 5.226.588,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **46.027.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39.559.110,00 zł i majątkowe 6.467.890,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.335.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **5.226.588,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 3.250.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **585.076,26 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" **1.414.923,74 zł**,
- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na zabytki 1.294.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne:
 - "Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" **294.000,00 zł**,
 - "Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem" **1.000.000,00 zł**.
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne:
 - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **682.588,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 1.250.000,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 315.790,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 1.267.665,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" kwota 1.414.924,00 zł, "Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w miejscowości Białe" 545.511,00 zł, Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo" 300.000,00 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano dotację dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice kwota 294.000,00 zł oraz na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem kwota 1.000.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2025 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.335.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.135.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami oraz kwota 200.000,00 zł a tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2024r.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 4.232.456,92 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 5.885.222,36 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.335.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 317.765,44 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4.232.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,19%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 80.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **46.581.000,00 zł**, w tym: bieżące 42.331.000,00 zł, dochody majątkowe 4.250.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **45.306.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40.456.000,00 zł i majątkowe 4.850.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.275.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **4.250.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 4.250.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00 zł**,
 - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" **3.000.000,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 1.250.000,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 3.000.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.275.000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.075.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami oraz kwota 200.000,00 zł a tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2024r.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 2.632.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 4.232.456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.275.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 324.956,92 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.632.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,65%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 600.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **46.516.000,00 zł**, w tym: bieżące 43.516.000,00 zł i majątkowe 3.000.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **45.211.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40.963.000,00 zł i majątkowe 4.248.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.305.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **4.250.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 3.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" **3.000.000,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 3.000.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.305.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 655.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, natomiast 650.000,00 zł to spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024r..

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 1.327.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 2.632.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.305.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1.327.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,85%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1.248.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **45.200.000,00 zł**, w tym: bieżące 45.200.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **43.872.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 42.072.500,00 zł i majątkowe 1.800.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.327.500,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.327.500,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę rozchodów składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 327.500,00 zł oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2024r. kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 0,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027. wynosi 1.327.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.327.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 0,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 do 2028

Na zadania inwestycyjne o wartości 15.535.765,42 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 15.231.086,83 zł, z tego w latach:

2024 - 1.593.196,83 zł

2025 - 6.387.890,00 zł

2026 - 4.250.000,00 zł

2027 - 3.000.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach:

- 1) pn. **"Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"**. Limitem w 2025r. objęto wydatki w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 682.588,00 zł, a na 2025r. w kwocie 1.267.665,00 zł.
- 3) pn. **"Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w miejscowości Białe"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2025r. w kwocie 545.511,00 zł.
- 4) pn. **"Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 67.010,41 zł, na 2025r. w kwocie 1.250.000,00 zł, a na 2023r. w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 5) pn. **"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 116.850,00 zł, na 2025r. w kwocie 315.790,00 zł, na 2026r. w kwocie 3.000.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 6) pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 700.340,26 zł, a na 2025r. w kwocie 1.414.924,00 zł.
- 7) pn. **"Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 6.000,00 zł, a na 2025r. w kwocie 294.000,00 zł.
- 8) pn. **"Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 20.408,16 zł, a na 2025r. w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2.546.536,00 zł w latach 2024 - 2028 objęto limitem wydatki w kwocie 1.628.239,49 zł.

Z tego w latach:

2024 - 579.245,13 zł
2025 - 554.277,44 zł
2026 - 470.716,92 zł
2027 - 12.000,00 zł
2028 - 12.000,00 zł

Zadania bieżące wykazane w przedsięwzięciach:

- 1) pn. **"Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026"**. Limitem na 2024r. w kwocie 310 733,13 zł, na 2025r. w kwocie 317 765,44 zł, a na 2026r. w kwocie 324 956,92 zł.
- 2) pn. **"Opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo"**. Limitem na 2024r. w kwocie 96.000,00 zł, a na 2025r. w kwocie 64.000,00 zł.

Zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich wykazane w przedsięwzięciach:

1) przedsięwzięcie pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw II"** związane z trwałością projektu. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł, a na 2028r. w kwocie 12.000,00 zł.

2) przedsięwzięcie pn. **"Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029"** związane z prowadzeniem żłobka. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 160.512,00 zł, na 2025r. w kwocie 160.512,00 zł, na 2026r. w kwocie 133.760,00 zł.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2024-2028, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan