

**UCHWAŁA NR VIII/37/2024  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 21 listopada 2024 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2024r. poz. 1530 i 1572), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089, 858 i 1572) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXVIII/496/2023 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2024 – 2028 z dnia 14 grudnia 2023r. zmienionej uchwałą nr LXXI/517/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 lutego 2024r., uchwałą nr V/20/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2024r. oraz uchwałą nr VI/32/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W **§ 2** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 zmienia się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Ziolkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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   | 55 054 806,86               | 45 364 253,97                | 4 838 166,00  | 423 776,00  | 18 248 179,95       | 8 453 757,68  | 13 400 374,34                           | 3 635 157,69               | 9 690 552,89                      | 423 270,82                     | 9 267 223,15   |  |
| 2024             | 61 905 558,08               | 51 340 470,49                | 6 101 016,00  | 423 594,00  | 21 723 463,00       | 10 455 252,16   | 12 637 145,33                           | 3 940 000,00               | 10 565 087,59                     | 35 840,00                      | 10 508 432,59  |  |
| 2025             | 52 805 522,00               | 47 411 522,00                | 6 100 000,00  | 450 000,00  | 21 400 412,00       | 7 076 110,00  | 12 385 000,00                           | 3 500 000,00               | 5 394 000,00                      | 0,00                           | 5 394 000,00   |  |
| 2026             | 50 407 400,00               | 46 259 400,00                | 6 100 000,00  | 500 000,00  | 21 400 000,00       | 6 628 400,00  | 11 631 000,00                           | 3 600 000,00               | 4 148 000,00                      | 0,00                           | 4 148 000,00   |  |
| 2027             | 46 118 000,00               | 46 118 000,00                | 6 500 000,00  | 500 000,00  | 21 400 000,00       | 6 000 000,00  | 11 718 000,00                           | 3 800 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 47 700 000,00               | 47 700 000,00                | 6 500 000,00  | 550 000,00  | 21 700 000,00       | 6 000 000,00  | 11 950 000,00                           | 3 800 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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   | 55 447 993,42               | 41 193 347,05                | 18 834 556,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 402 761,04                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 254 646,37                  | 14 254 646,37   | 224 471,91   |
| 2024             | 64 055 655,57               | 50 172 519,85                | 24 657 842,87                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 883 135,72                  | 13 883 135,72   | 970 438,16   |
| 2025             | 51 670 522,00               | 42 676 522,00                | 23 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 994 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 49 332 400,00               | 41 556 000,00                | 23 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 776 400,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 45 463 000,00               | 41 715 223,26                | 24 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 747 776,74                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 47 372 500,00               | 44 072 500,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 300 000,00                   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | -393 186,56                | 0,00  | 4 659 636,05                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 659 636,05                                       | 3 671 924,05                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | -2 150 097,49              | 0,00  | 3 305 097,49                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 305 097,49                                       | 2 150 097,49                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 135 000,00               | 1 135 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 075 000,00               | 1 075 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 655 000,00                 | 655 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 327 500,00                 | 327 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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                                      | 1 135 000,00                  | 1 135 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 075 000,00                  | 1 075 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 655 000,00                    | 655 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 327 500,00                    | 327 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 4 170 906,92  | 8 830 542,97  |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 835 222,36             | 642 722,36   | 1 167 950,64  | 4 473 048,13  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 382 456,92             | 324 956,92   | 4 735 000,00  | 4 735 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 982 500,00               | 0,00   | 4 703 400,00  | 4 703 400,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 327 500,00               | 0,00   | 4 402 776,74  | 4 402 776,74  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 627 500,00  | 3 627 500,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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%   | 13,42%  | 14,57% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 4,32%   | 4,43%   | 4,52%  | 16,64%  | 17,55%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,30%   | 13,25%  | x      | 15,35%  | 16,26%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,09%   | 13,27%  | x      | 14,59%  | 15,49%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,01%   | 11,35%  | x      | 14,14%  | 15,05%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,98%   | 8,89%   | x      | 12,66%  | 13,56%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi 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   | 164 145,95   | 164 145,95  | 143 420,62                                    | 26 473,29   | 26 473,29   | 23 393,79                                     | 241 393,67   | 241 393,67   | 220 490,62  |
| 2024             | 515 912,91   | 515 899,00  | 424 475,78                                    | 534 218,00  | 534 218,00  | 462 848,00                                    | 547 930,12   | 547 930,12   | 444 499,14  |
| 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 <sup>x</sup> | 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   | 181 035,09  | 181 035,09  | 177 955,59  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 975 601,53  | 975 601,53  | 462 848,00  | 6 296 420,14   | 646 125,13 | 5 650 295,01  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 080 020,20   | 634 533,44 | 7 445 486,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 2 726 400,00  | 0,00  | 0,00  | 7 948 487,67   | 550 972,92 | 7 397 514,75  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 3 247 776,74  | 0,00  | 0,00  | 3 759 776,74   | 12 000,00  | 3 747 776,74  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |            |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:     |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | 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   |  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)  |   |                  |      | 28 643 635,41            | 6 296 420,14 | 8 080 020,20 | 7 948 487,67 | 3 759 776,74 | 12 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 747 176,00             | 646 125,13   | 634 533,44   | 550 972,92   | 12 000,00    | 12 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 896 459,41            | 5 650 295,01 | 7 445 486,76 | 7 397 514,75 | 3 747 776,74 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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: |   |                  |      | 6 950 352,74             | 473 392,00   | 252 768,00   | 2 952 416,00 | 3 259 776,74 | 12 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 742 176,00               | 239 392,00   | 252 768,00   | 226 016,00   | 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 | 682 176,00               | 227 392,00   | 240 768,00   | 214 016,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 208 176,74             | 234 000,00   | 0,00         | 2 726 400,00 | 3 247 776,74 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa) -  | Urząd Gminy Jeżewo                                | 2024             | 2027 | 4 675 376,74             | 154 000,00   | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 521 376,74 | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) -   | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JEŻEWIE | 2024             | 2027 | 1 532 800,00             | 80 000,00    | 0,00         | 726 400,00   | 726 400,00   | 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   |   |                  |      | 21 693 282,67            | 5 823 028,14 | 7 827 252,20 | 4 996 071,67 | 500 000,00   | 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  |   |                  |      | 19 688 282,67            | 5 416 295,01 | 7 445 486,76 | 4 671 114,75 | 500 000,00   | 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 | 2 463 973,18             | 2 404 604,18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej o dł.810,53 m w miejscowości 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 | 3 305 820,41             | 22 950,41    | 2 008 885,00 | 1 273 985,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie -  | Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie        | 2023             | 2027 | 6 216 070,51             | 116 850,00   | 3 202 090,76 | 2 897 129,75 | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 26 096 704,75       |
| 1.a     | 1 855 631,49        |
| 1.b     | 24 241 073,26       |
| 1.1     | 6 950 352,74        |
| 1.1.1   | 742 176,00          |
| 1.1.1.1 | 60 000,00           |
| 1.1.1.2 | 682 176,00          |
| 1.1.2   | 6 208 176,74        |
| 1.1.2.1 | 4 675 376,74        |
| 1.1.2.2 | 1 532 800,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 19 146 352,01       |
| 1.3.1   | 1 113 455,49        |
| 1.3.1.1 | 953 455,49          |
| 1.3.1.2 | 160 000,00          |
| 1.3.2   | 18 032 896,52       |
| 1.3.2.1 | 300 000,00          |
| 1.3.2.2 | 2 404 604,18        |
| 1.3.2.3 | 545 511,00          |
| 1.3.2.4 | 3 305 820,41        |
| 1.3.2.5 | 6 216 070,51        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej na wężowcu II etap -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 3 287 010,41             | 2 016 452,26 | 0,00         | 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       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb <sup>2</sup> - | Urząd Gminy                               | 2020             | 2025 | 1 000 000,00             | 829 030,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m -  | Urząd Gminy Jeżewo                        | 2024             | 2027 | 1 095 000,00             | 0,00         | 95 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 2 016 452,26        |
| 1.3.2.7  | 300 000,00          |
| 1.3.2.8  | 1 020 408,16        |
| 1.3.2.9  | 829 030,00          |
| 1.3.2.10 | 1 095 000,00        |

## UZASADNIENIE

### do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2024-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2024-2028. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki w 2024r. oraz wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2028. W związku z wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Jeżewo oraz uchwałami Rady Gminy Jeżewo zaktualizowano plany dochodów i wydatków w 2024r.

#### Prognoza na rok 2024

Prognozowane **dochody** wynoszą **61.905.558,08 zł**, w tym: bieżące 51.340.470,49 zł, a majątkowe 10.565.087,59 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **64.055.655,57 zł** dzielą się na bieżące 50.172.519,85 zł i majątkowe 13.883.135,72 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1.167.950,64 zł, natomiast po skorygowaniu o środki wskazane w art. 217 ust. 2 ww. ustawy nadwyżka wynosi 4.473.048,13 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **10.565.087,59 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 8.457.987,57 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" **592.670,90 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**,
  - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu I etap" **1.008.938,18 zł**,
  - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu I etap" **991.061,82 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" **1.365.176,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach środków europejskich na zadania inwestycyjne:
  - "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo" **137.718,00 zł**,
  - "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)" **396.500,00 zł**
- dofinansowanie z PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie inwestycyjne:



- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **100.000,00 zł**,

- dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż działki nr w Czersku Świeckim i Laskowicach **35.840,00 zł** oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność **20.815,00 zł**.
- dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych majątkowych z funduszu sołeckiego **51.051,02 zł**

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 2.150.097,49 zł.** Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 zł,

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 3.305.097,49 zł, a rozchody 1.155.000,00 zł.**

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **112.916,29 zł**,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **3.192.181,20 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.155.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.037.181,20 zł, w tym na zadanie: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czersku Świeckim" kwota 115.000,00 zł, "Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie" kwota 100.000,00 zł, "Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Laskowicach" kwota 159.000,00 zł, "Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb" kwota 245.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap" kwota 907.181,20, "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo" kwota 127.000,00 zł, "Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" kwota 150.000,00 zł, "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa)" kwota 154.000,00 zł, "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa)" kwota 80.000,00 zł).

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.155.000,00 zł** składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł i BS Bydgoszcz 500.000,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 3.835.222,36 zł.**

Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 5.300.955,49 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu 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 3.835.222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,20%. 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 22.950,41 zł, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku Świeckim w kwocie

125.000,00 zł, Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Laskowicach w kwocie 159.000,00 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 "Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239", drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb" w kwocie 829.030,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - kwota 494.241,99 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 2.404.604,18 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 621.853,80 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 2.016.452,26 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" kwota 108.597,50 zł, "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo" kwota 345.101,53 zł.

W ramach gospodarki nieruchomościami na zadanie: Zakup dz. nr 3 obręb Lipno pod drogę gminną w Laskowicach o pow. 0,0500 ha kwota 8.860,00 zł, Zakup dz. nr 17/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0188 ha kwota 4.248,00 zł, Zakup dz. nr 14/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0367 ha kwota 1.727,00 zł, Zakup dz. nr 15/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha kwota 1.633,00 zł, Zakup dz. nr 16/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0187 ha kwota 1.547,00 zł, Wykup dz. nr 67/14 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha kwota 13.975,00 zł,

W ramach informatyki na zadanie "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)" kwota 396.500,00 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, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji 91.900,00 zł,

W ramach oświaty na zadanie "Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach, kwota 150.000,00 zł, "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa)" kwota 154.000,00 zł, "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) " kwota 80.000,00 zł, "Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach" kwota 18.000,00 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” i „Zakup i montaż telebimu zewnętrznego” kwota 14.766,15 zł,

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na zadanie: Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplewice kwota 14.145,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki” 5.055,00 zł na dokumentację projektową

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką 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, „Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy” kwota 44.060,00 zł,

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim” kwota 29.500,00 zł, Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Buczku kwota 12.700,00 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 **52.805.522,00 zł**, w tym: bieżące 47.411.522,00 zł, a majątkowe 5.394.000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **51.670.522,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 42.676.522,00 zł i majątkowe 8.994.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.135.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **5.394.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 2.850.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
  - „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie” **1.250.000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na zabytki 1.294.000,00 zł, w tym na zadania 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**.

### **Z zadań inwestycyjnych planuje się:**

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 2.008.885,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie” w kwocie 3.202.090,76 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie „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, Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m" 95.000,00 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 **1.135.000,00 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.

**Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 2.382.456,92 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 3.835.222,36 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.135.000,00 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 2.382.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,51%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1.548.513,24 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2026**

Planowane **dochody** wynoszą **50.407.400,00 zł**, w tym: bieżące 46.259.400,00 zł, dochody majątkowe 4.148.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **49.332.400,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 41.556.000,00 zł i majątkowe 7.776.400,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.075.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **4.148.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 4.148.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
  - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00 zł**,
  - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" **2.898.000,00 zł**,

**Z zadań inwestycyjnych** planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 1.273.985,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" w kwocie 2.897.129,75 zł.

W ramach oświaty na zadanie "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie" kwota 2.000.000,00 zł, "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" kwota 726.400,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie: "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok 1100m" 500.000,00 zł,

#### **Nie planuje się przychodów w 2026 roku.**

**Rozchody** planuje się w kwocie **1.075.000,00 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.

**Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 982.500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 2.382.456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.075.000,00 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 982.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,95%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Prognoza na rok 2027**

Planowane **dochody** wynoszą **46.118.000,00 zł**, w tym: bieżące 46.118.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **45.463.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 41.715.223,26 zł i majątkowe 3.747.776,74 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **655.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **Z zadań inwestycyjnych planuje się:**

W ramach oświaty na zadanie "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie" kwota 2.521.376,74 zł, "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" kwota 726.400,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie: "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok 1100m" 500.000,00 zł,

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **655.000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 655.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 327.500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 982.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 655.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 327.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 0,67%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Prognoza na rok 2028**

Planowane **dochody** wynoszą **47.700.000,00 zł**, w tym: bieżące 47.700.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **47.372.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 44.072.500,00 zł i majątkowe 3.300.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **327.500,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **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.

**Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 0,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 327.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 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 25.896.459,41 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 24.241.073,26 zł, z tego w latach:

2024 - 5.650.295,01 zł  
2025 - 7.445.486,76 zł  
2026 - 7.397.514,75 zł  
2027 - 3.747.776,74 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 2.404.604,18 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 22.950,41 zł, na 2025r. w kwocie 2.008.885,00 zł, a na 2026r. w kwocie 1.273.985,00 zł.

5) pn. **"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 116.850,00 zł, na 2025r. w kwocie 3.202.090,76 zł, a na 2026r. w kwocie 2.897.129,75 zł.

6) pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 2.016.452,26 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.

9) pn. **"Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239", drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb"**. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 829.030,00 zł.

10) pn. "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100m". Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 0,00, na 2025r. w kwocie 95.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 500.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 500.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach finansowane ze środków europejskich:

1) pn. **"Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie"**. Limitem w 2024r. objęto wydatki w kwocie 154.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 0,00 zł, na 2026r. w kwocie 2.000.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 2.521.376,74 zł.

2) pn. **"Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem"**. Limitem w 2024r. objęto wydatki w kwocie 80.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 0,00 zł, na 2026r. w kwocie 726.400,00 zł, a na 2027r. w kwocie 726.400,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2.747.176,00 zł w latach 2024 - 2028 objęto limitem wydatki w kwocie 1.855.631,49 zł.

Z tego w latach:

2024 - 646.125,13 zł

2025 - 634.533,44 zł

2026 - 550.972,92 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 227.392,00 zł, na 2025r. w kwocie 240.768,00 zł, na 2026r. w kwocie 214.016,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Ziółkowski**