

**UCHWAŁA NR XVIII/124/2019
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029

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 2019r. poz. 869 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/15/2018 z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2019-2028 z dniem 31 grudnia 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	
Plan 3 kw. 2019	39 960 656,80	34 114 324,23	5 543 743,00	220 000,00	12 263 951,00	11 094 569,96	4 992 060,27	2 250 000,00	5 846 332,57	10 000,00	5 836 332,57	
Wykonanie 2019	39 552 656,80	34 114 324,23	5 543 743,00	220 000,00	12 263 951,00	11 094 569,96	4 992 060,27	2 250 000,00	5 438 332,57	10 000,00	5 428 332,57	
2020	44 242 007,00	41 299 628,69	5 608 848,00	200 000,00	12 534 572,00	15 815 386,10	7 140 822,59	2 520 000,00	2 942 378,31	60 000,00	2 882 378,31	
2021	45 206 473,00	42 006 473,00	5 950 000,00	240 000,00	12 750 000,00	15 900 000,00	7 166 473,00	2 620 000,00	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00	
2022	44 160 452,94	42 060 452,94	5 950 000,00	240 000,00	12 800 000,00	15 900 000,00	7 170 452,94	2 620 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2023	43 627 712,00	42 127 712,00	5 950 000,00	240 000,00	12 800 000,00	15 967 000,00	7 170 712,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	43 735 000,00	42 235 000,00	5 950 000,00	250 000,00	12 900 000,00	15 970 000,00	7 165 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	43 730 000,00	42 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	43 930 000,00	42 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2027	44 130 000,00	42 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2028	44 030 000,00	42 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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, 1622 i 1649), 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:		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 ^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				
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	2.2	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	3 368 762,76	33 668 762,76	0,00	
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	12 511 779,12	0,00	0,00	93 180,24	0,00	0,00	9 232 355,32	9 232 355,32	0,00	
Plan 3 kw. 2019	40 902 832,11	31 709 968,63	13 395 839,49	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 192 863,48	9 192 863,48	92 500,00	
Wykonanie 2019	40 494 832,11	31 709 968,63	13 395 839,49	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 784 863,48	8 784 863,48	92 500,00	
2020	45 120 004,16	39 419 901,71	14 832 468,45	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 700 102,45	5 700 102,45	60 000,00	
2021	44 046 734,87	39 506 734,87	14 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	
2022	43 086 000,00	39 510 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	
2023	42 720 000,00	39 620 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2024	42 880 000,00	39 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	
2025	42 795 000,00	39 650 354,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 144 646,00	0,00	0,00	
2026	42 975 000,00	39 660 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	
2027	43 175 000,00	39 660 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	60 325,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	
2028	43 102 500,00	39 670 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	49 985,00	0,00	0,00	3 432 500,00	0,00	0,00	
2029	43 170 000,00	39 900 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	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
Plan 3 kw. 2019	-942 175,31	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	942 175,31	0,00	0,00	277 150,15	0,00
Wykonanie 2019	-942 175,31	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	942 175,31	0,00	0,00	277 150,15	0,00
2020	-877 997,16	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	877 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	907 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 452,94	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 712,00	907 712,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 879 718,08	237 515,28	2 404 355,60	2 681 505,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 879 718,08	237 515,28	2 404 355,60	2 681 505,75	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 403,07	0,00	1 879 726,98	1 879 726,98	
2021	x	x	x	x	0,00	7 439 664,94	0,00	2 499 738,13	2 499 738,13	
2022	x	x	x	x	0,00	6 365 212,00	0,00	2 550 452,94	2 550 452,94	
2023	x	x	x	x	0,00	5 457 500,00	0,00	2 507 712,00	2 507 712,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 602 500,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 667 500,00	0,00	2 579 646,00	2 579 646,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 712 500,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 757 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	830 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,86%	11,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,86%	11,03%	x	x	x	x
2020	5,31%	8,29%	7,74%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2021	5,29%	10,42%	9,96%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2022	4,87%	10,51%	9,75%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	4,23%	10,35%	9,59%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	3,83%	10,41%	9,84%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	2,45%	6,35%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	2,49%	6,54%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	2,39%	6,89%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2028	2,30%	6,84%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029	1,93%	7,21%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK

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	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	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:
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	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	263 766,02	263 648,13	251 155,79	15 959,56	15 959,56	15 959,56	105 706,21	105 706,21	95 936,34
Plan 3 kw. 2019	155 563,94	155 563,94	142 133,42	5 135 919,51	5 135 919,51	5 135 919,51	280 441,33	280 441,33	240 904,97
Wykonanie 2019	155 563,94	155 563,94	142 133,42	4 727 919,51	4 727 919,51	4 727 919,51	280 441,33	280 441,33	240 904,97
2020	0,00	0,00	0,00	1 382 378,31	1 382 378,31	1 382 378,31	34 008,70	34 008,70	16 555,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2019	4 986 070,60	4 986 070,60	2 875 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 986 070,60	4 986 070,60	2 875 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 889,78	1 130 889,78	462 378,31	5 133 210,65	84 008,70	5 049 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	4 540 346,20	346,20	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 397 800,00	0,00	3 397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	609 867,61	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	4 414,42	x
Plan 3 kw. 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	907 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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, informacje 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 657 372,07	5 133 210,65	4 540 346,20	3 397 800,00	3 100 000,00	16 192 356,85
1.a	- wydatki bieżące				380 633,47	84 008,70	346,20	0,00	0,00	84 354,90
1.b	- wydatki majątkowe				20 276 738,60	5 049 201,95	4 540 000,00	3 397 800,00	3 100 000,00	16 108 001,95
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:				2 306 938,07	1 164 898,48	750 346,20	0,00	0,00	1 915 244,68
1.1.1	- wydatki bieżące				255 633,47	34 008,70	346,20	0,00	0,00	34 354,90
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.2	Projekt programu ERASMUS + "Look after nature and nature will look after you" (Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie) -	Szkoła Podstawowa w Jeżewie	2018	2020	140 092,67	16 555,00	0,00	0,00	0,00	16 555,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - usługi telekomunikacyjne - utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Gminy	2015	2020	114 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 051 304,60	1 130 889,78	750 000,00	0,00	0,00	1 880 889,78
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2020	142 824,60	66 909,78	0,00	0,00	0,00	66 909,78
1.1.2.2	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej -	Urząd Gminy	2018	2020	360 000,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad Jeziorem Jeżewkow miejscowości Jeżewo - etap I -	Urząd Gminy	2018	2020	283 480,00	268 480,00	0,00	0,00	0,00	268 480,00
1.1.2.4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2019	2021	1 265 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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				18 350 434,00	3 968 312,17	3 790 000,00	3 397 800,00	3 100 000,00	14 277 112,17
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek -	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Jeżewo -	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 225 434,00	3 918 312,17	3 790 000,00	3 397 800,00	3 100 000,00	14 227 112,17
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi -	Urząd Gminy	2016	2021	1 650 000,00	200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej (wierzytelność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	158 312,17
1.3.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2017	2021	1 300 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb -	Urząd Gminy	2019	2023	1 334 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 307 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C -	Urząd Gminy	2019	2020	2 980 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.6	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo” -	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb -	Urząd Gminy	2019	2022	2 900 000,00	0,00	0,00	2 877 800,00	0,00	2 877 800,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe -	Urząd Gminy	2020	2022	2 000 000,00	80 000,00	1 600 000,00	320 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie -	Urząd Gminy	2021	2023	2 090 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 090 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029

Wieloletnią prognozę finansową gminy Jeżewo na lata 2020-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2017 i rok 2018 oraz przewidywanego wykonania 2019 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 2020 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2020 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2029r.

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 oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2017 do 2029.

Przedstawione wykonanie **za lata 2017 i 2018** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi 7 452 208,20 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 277 150,15 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan III kwartału 2019 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo (wartości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2019r.) oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2019r.

Planowane **dochody** wynoszą **39 960 656,80 zł**, w tym: bieżące 34 114 324,23 zł a majątkowe 5 846 332,57 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **40 902 832,11 zł**, dzielą się na bieżące 31 709 968,63 zł i majątkowe 9 192 863,48 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 39 960 656,80 zł z planem wydatków w wysokości 40 902 832,11 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2019 rok wynosi **942 175,31 zł**. Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu długoterminowego oraz z wolnych środków. Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w 100% oraz wykonanie dochodów majątkowych w kwocie mniejszej o 408 000,00 zł z powodu przesunięcia terminu rozliczenia dofinansowania na 2020r. za zrealizowaną inwestycję pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo”, natomiast wykonanie wydatków majątkowych zmniejszy się o tą samą kwotę z tytułu mniejszych kosztów ww. inwestycji oraz przesunięciem niektórych

inwestycji do realizacji na 2020r. Wykonanie wydatków bieżących planowane jest prawie w 100% wobec powyższego deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanego. Jeśli wystąpią do końca 2019r. oszczędności w wydatkach bieżących bądź realizowanych inwestycjach to kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2019r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2020 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

Przychody wynoszą **1 627 150,15 zł**, w tym: wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych 277 150,15 zł oraz 1 350 000,00 zł kredyt długoterminowy. Natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **684 974,84 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 398 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 286 974,84 zł (w tym z WFOŚiGW w kwocie 199 916,00 zł oraz z EFRWP w kwocie 87 058,84 zł).

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 7 879 718,08 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 158 312,17 zł z tytułu wykupu wierzytelności dotyczące zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplevice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody”. Kwota długu na koniec grudnia 2018r. wynosi 7 452 208,20 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 350 000,00 zł i spłaty rat pożyczek w kwocie 684 974,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 237 515,28 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 879 718,08 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2019r. Dług w latach 2019-2028 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na 31 grudnia 2019r.

Prognoza na rok 2020

Prognozowane **dochody** wynoszą **44 242 007,00 zł**, w tym: bieżące 41 299 628,69 zł (zaplanowano wzrost z tytułu podwyżki podatków lokalnych oraz zwiększono planowane dochody w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XVI/111/2019 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie,, od 1 stycznia 2020r., a majątkowe 2 942 378,31 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 2 942 378,31 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplevice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid.0010 Kraplevice, jedn. ewid. Jeżewo" w kwocie **1 500 000,00 zł**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap". Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 **149 505,00 zł**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową na realizację zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" **56 873,31 zł**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo w kwocie **920 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" **256 000,00 zł**. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju

- Regionalnego w 85%.
- dochody z planowanego wykupu działki będącej w wieczystym użytkowaniu **60 000,00 zł.**

Prognozowane **wydatki** w kwocie **45 120 004,16 zł**, dzielą się na bieżące 39 419 901,71 zł i majątkowe 5 700 102,45 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1 879 726,98 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 877 997,16 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 877 997,16 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 030 000,00 zł, a rozchody 1 152 002,84 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **2 030 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" **877 997,16 zł**) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1 152 002,84 zł.**

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2019 rok. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1 152 002,84 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł, pożyczki z EFRWP na kwotę 87 058,84 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 555 500,00 zł oraz BS Bydgoszcz 270 000,00 zł.

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego 877 997,16 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 8 599 403,07 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2019r. wynosi 7 879 718,08 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 030 000,00 zł i spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 152 002,84 zł oraz wykupu wierzytelności dotyczącej zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 158 312,17 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8 599 403,07 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,44%. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **200 000,00 zł.** Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021. Na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu **50 000,00 zł** oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna" **20 000,00 zł.** Zaplanowano również w planie wydatków kwotę **158 312,17 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej z tytułu wykupu wierzytelności dotyczących zadania pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi".

W ramach transportu i łączności na "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" kwotę **2 959 000,00 zł**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją. Kwota **38 900,50 zł** stanowi wydatek na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice ok. 100 m. z dokumentacją techniczną" - zadanie zaplanowane ze środków funduszu Sołeckiego. Na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb., zaplanowano kwotę **7 000,00 zł** na dokończenie dokumentacji projektowej, a na zadanie "Przebudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo" kwotę **14 000,00 zł** na dokumentację wykonania kanału technologicznego.

W ramach turystyki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" kwotę **268 480,00 zł** (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 530,00 zł).

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **150 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14 oraz wykup użytkownika wieczystego działka 190/11 od RSHU Borowiak" pod przyszłe inwestycje gminne.

W ramach informatyki zaplanowano w planie wydatków kwotę **66 909,78 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2019r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2019r. na 2020r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020.

W ramach administracji publicznej zaplanowano zadanie inwestycyjne „Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy” - **50 000,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania planuje się zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe - dokumentacja projektowa" **80 000,00 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"

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" w kwocie **11 000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" w kwocie **11 000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" w kwocie **15 500,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo" zaplanowano kwotę **450 000,00 zł**. Zadanie zaplanowane przy finansowaniu środkami z RPO, ujęte w WPF na lata 2019-2021. Na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo" zaplanowano kwotę **84 500,00 zł**.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **500 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej), zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" w kwocie **100 000,00 zł** oraz dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" **20 000,00 zł**.

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę o **345 500,00 zł** na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu rewitalizacji "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej". Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognoza na rok 2021

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 4% z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz wzrostu udziału w PIT, planowane **dochody** wynoszą **45 206 473,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 006 473,00 zł**, dochody majątkowe **3 200 000,00 zł**. Planowane wydatki wynoszą **44 046 734,87 zł**, w tym wydatki bieżące **39 506 734,87 zł**, a wydatki majątkowe **4 540 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 159 738,13 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 3 200 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW - zadanie inwestycyjne "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **1 000 000,00 zł** (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w październiku 2019r.
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z RPO - zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo" **500 000,00 zł**.
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" **1 600 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022
- dochody ze sprzedaży majątku - działki gminne **100 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2021 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 159 738,13 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł, pożyczki z EFRWP na kwotę 65 294,13 zł oraz kredyty długoterminowe w kwocie 855 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 7 439 664,94 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 8 599 403,07 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 159 738,13 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 439 664,94 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,46 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **1 250 000,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

W ramach wydatków na transport i łączność zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo" **150 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2021

W ramach wydatków oświatowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe - dokumentacja projektowa" **1 600 000,00 zł**.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022

W ramach oświetlenia zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo" zaplanowano kwotę **750 000,00 zł**. Zadanie zaplanowane przy finansowaniu środkami z RPO, ujęte w WPF na lata 2019-2021.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarki odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **700 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej).

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” (dokumentacja projektowa) **90 000,00 zł**.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **44 160 452,94 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 060 452,94 zł**, a dochody majątkowe **2 100 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **43 086 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **39 510 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 576 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 074 452,94 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 2 100 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb." **2 100 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2022 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 074 452,94 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **219 452,94 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **855 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 6 365 212,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosi 7 439 664,94 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 074 452,94 zł kwota długu planowana jest na poziomie 6 365 212,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 14,41%. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach wydatków na transport i łączność zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb." **2 877 800,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2022

W ramach wydatków oświatowych zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe - dokumentacja projektowa" **320 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” **200 000,00 zł**.

- zabezpieczono **178 200,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **43 627 712,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 127 712,00 zł**, a dochody majątkowe **1 500 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **42 720 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **39 620 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 100 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **907 712,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb., **900 000,00 zł**.
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach” **600 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2023 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **907 712,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **52 712,00 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **855 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 5 457 500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosi 6 365 212,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 907 712,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5 457 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,51%. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach wydatków na transport i łączność zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb., **1 300 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2023

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” **1 800 000,00 zł**.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **43 735 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 235 000,00 zł**, a dochody majątkowe **1 500 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **42 880 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **39 650 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 230 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **855 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2024 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **855 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od

nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **855 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 4 602 500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 5 457 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 855 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4 602 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,52%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 230 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **43 730 000 zł**, w tym: bieżące 42 230 000,00 zł, majątkowe 1 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **42 795 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 650 354,00 zł i majątkowe 3 144 646,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **935 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2025 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **935 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **935 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 3 667 500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 4 602 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 935 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 3 667 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,39%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 144 646,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **43 930 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 330 000,00 zł, majątkowe 1 600 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **42 975 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 660 000,00 zł i majątkowe 3 315 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **955 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **955 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **655 000,00 zł** oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego w kwocie **300 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 2 712 500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 3 667 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 955 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2 712 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,17%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 315 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **44 130 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 530 000,00 zł, majątkowe 1 600 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 175 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 660 000,00 zł i majątkowe 3 515 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **955 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **955 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **655 000,00 zł** oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego w kwocie **300 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 1 757 500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 2 712 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 955 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1 757 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,98%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 515 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **44 030 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 530 000,00 zł, majątkowe 1 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 102 500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 670 000,00 zł i majątkowe 3 432 500,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **927 500,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **927 500,00 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 2020r. kredytu długoterminowego w kwocie **600 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 830 000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 1 757 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 927 500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 830 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,89%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **44 000 000,00 zł**, w tym: bieżące 43 000 000,00 zł, majątkowe 1 000 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 170 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 900 000,00 zł i majątkowe 3 270 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **830 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2029 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **830 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego w kwocie **830 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 0,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2020 do 2023

Na zadania inwestycyjne o wartości 20 276 738,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 16 108 001,95 zł, z tego w latach:

2020 - 5 049 201,95 zł

2021 - 4 540 000,00 zł
2022 - 3 397 800,00 zł
2023 - 3 100 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 2 051 304,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 1 880 889,78 zł, z tego w latach:

2020 - 1 130 889,78 zł
2021 - 750 000,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

1) pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap"** (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 505,00 zł). Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 268 480,00 zł.

2) pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego"** (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2019r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2019r. na 2020r.). Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 66 909,78 zł.

3) pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"**. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% . Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 345 500,00 zł.

4) pn. **"Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowano kwotę **450 000,00 zł**. Zadanie zaplanowane przy finansowaniu środkami z RPO, ujęte w WPF na lata 2019-2021. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 450 000,00 zł, a na 2021 wydatki w kwocie 750 000,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

1) pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi"**. Limitem na rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł oraz na rok 2021 w kwocie 1 250 000,00 zł

2) pn. **"Budowa sieci wodociągowej we wsiach Kraplewie, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" - wykup wierzytelności**. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 158 312,17 zł.

3) pn. **"Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplewie - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 2 980 000,00 zł,

4) pn. **"Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb,,,** Limitem objęto wydatki w 2023r. w kwocie 1 300 000,00 zł.

5) pn. **"Przebudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"**. Limitem objęto wydatki w 2021r. w kwocie 150 000,00 zł.

6) pn. **"Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb."** Limitem objęto wydatki w 2022r. w kwocie 2 877 800,00 zł.

7) pn. **"Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe"**. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł, na 2021r. w kwocie 1 600 000,00 zł oraz na 2022r. w kwocie 320 000,00 zł.

8) pn. **"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu) Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 90 000,00 zł, na 2022r. w kwocie 200 000,00 zł oraz na 2023r. w kwocie 1 800 000,00 zł.

9) pn. **"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo"**. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 500 000,00 zł, na 2021 w kwocie 700 000,00 zł.

10) pn. **"Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb,,.** Limitem w 2019r. objęto wydatki w kwocie 27 000,00 zł, w 2020r. w kwocie 7 000,00 zł, a w 2021r. w kwocie 1 300 000,00 zł.

11) pn. **"Przebudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo".** Limitem w 2019r. objęto wydatki w kwocie 40 590,30 zł, w 2020r. w kwocie 14 000,00 zł, a w 2021r. w kwocie 250 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 380 633,47 zł w latach 2020 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 84 354,90 zł.

Z tego w latach:

2020 - 84 008,70 zł

2021 - 346,20 zł

Zadania bieżące wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”**. Liderem tego projektu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Limitem na 2020 rok objęto wydatki w kwocie 17 100,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza II”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 1 540,80 zł. Limitem na 2020 objęto wydatki w kwocie 353,70 zł oraz na 2021 w kwocie 346,20 zł.

Na przedsięwzięcie pn. projekt programu ERASMUS+ **"Look after nature and nature will look after you" (Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie)** zaplanowano kwotę 140 092,67 zł. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji działającą w imieniu Komisji Europejskiej. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 16 555,00 zł.

Pozostałe zadania bieżące:

Na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek”**. Limitem na 2020 rok objęto wydatki w kwocie 45 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. **„Usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Jeżewo”**. Limitem na 2020 objęto wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy może ulec zmianie w latach 2022 - 2023, ponieważ istnieje możliwość wnioskowania o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne realizowane w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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 2020-2029, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan