

**UCHWAŁA NR XXXI/248/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021 – 2031.

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 2020 r. poz. 713 t.j) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/225/2020 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021 – 2031 z dnia 18 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 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 2021-2031 zmienia się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2026, 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

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	46 957 140,46	42 559 040,36	5 606 929,00	200 000,00	12 501 634,00	16 984 289,97	7 266 187,39	2 520 000,00	4 398 100,10	60 000,00	4 338 100,10	
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	
2021	41 064 300,56	38 838 135,34	5 566 538,00	150 000,00	13 297 508,00	12 358 945,34	7 465 144,00	2 580 000,00	2 226 165,22	5 000,00	2 221 165,22	
2022	48 254 905,88	41 334 905,88	5 600 000,00	240 000,00	13 250 000,00	15 720 000,00	6 524 905,88	2 650 000,00	6 920 000,00	20 000,00	6 900 000,00	
2023	44 047 712,00	42 527 712,00	5 650 000,00	240 000,00	13 250 000,00	16 790 000,00	6 597 712,00	2 700 000,00	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	
2024	43 855 000,00	42 335 000,00	5 700 000,00	250 000,00	13 250 000,00	16 500 000,00	6 635 000,00	2 700 000,00	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	
2025	43 930 000,00	42 430 000,00	5 800 000,00	250 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	44 130 000,00	42 530 000,00	5 850 000,00	250 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	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	44 200 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 900 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	0,00
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	92 500,00
Plan 3 kw. 2020	46 827 129,35	40 750 341,88	14 820 734,12	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 076 787,47	6 076 787,47	80 000,00
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
2021	46 805 067,43	37 821 158,16	16 568 856,34	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	8 983 909,27	8 983 909,27	830 000,00
2022	48 180 452,94	39 050 452,94	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00
2023	43 140 000,00	39 640 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2024	42 700 000,00	39 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2025	42 795 000,00	39 650 354,00	15 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00
2027	42 975 000,00	39 660 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00
2028	43 072 500,00	39 670 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 500,00	0,00	0,00
2029	41 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	41 800 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2031	41 700 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 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	942 175,31	0,00	0,00	277 150,15	0,00
Plan 3 kw. 2020	130 011,11	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	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
2021	-5 740 766,87	0,00	6 900 505,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 000 505,00	840 766,87	0,00	0,00
2022	74 452,94	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	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
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	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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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 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	237 515,28	3 521 945,43	3 799 095,58
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	1 808 698,48	2 830 690,21
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 108,74	1 554 443,80	1 016 977,18	3 017 482,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 523,89	1 257 311,89	2 284 452,94	2 284 452,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 280 955,49	953 455,49	2 887 712,00	2 887 712,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 815 222,36	642 722,36	2 685 000,00	2 685 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 456,92	324 956,92	2 779 646,00	2 779 646,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 882 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,97%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,75%	21,90%	x	x	x	x
2021	6,24%	5,88%	5,90%	13,85%	18,42%	TAK	TAK
2022	6,14%	10,86%	10,94%	10,17%	14,74%	TAK	TAK
2023	5,41%	13,10%	13,18%	8,35%	12,91%	TAK	TAK
2024	6,37%	12,29%	12,37%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	6,42%	12,89%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	6,50%	13,22%	x	11,34%	13,31%	TAK	TAK
2027	3,07%	7,10%	x	10,89%	12,86%	TAK	TAK
2028	2,92%	7,38%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2029	3,09%	6,60%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	2,56%	6,53%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	3,02%	6,51%	x	9,43%	9,43%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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 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
Plan 3 kw. 2020	229 877,00	229 877,00	229 877,00	1 487 027,34	1 487 027,34	1 487 027,34	304 453,16	304 453,16	275 554,01
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
2021	96 100,00	96 100,00	96 100,00	1 650 165,22	1 650 165,22	1 050 399,11	144 328,48	144 328,48	138 718,28
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
Plan 3 kw. 2020	684 521,58	684 521,58	439 540,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	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
2021	3 515 068,20	3 515 068,20	650 399,11	2 728 467,20	290 556,20	2 437 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 427 131,91	297 131,91	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 803 856,40	303 856,40	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	324 956,92	324 956,92	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	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	
Plan 3 kw. 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 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	
2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 074 452,94	297 131,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	907 712,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	855 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	935 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	655 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 422 911,00	2 728 467,20	9 427 131,91	3 803 856,40	310 733,13	317 765,44
1.a	- wydatki bieżące				1 845 000,00	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44
1.b	- wydatki majątkowe				15 577 911,00	2 437 911,00	9 130 000,00	3 500 000,00	0,00	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:				3 260 000,00	1 980 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	1 980 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2016	2022	3 260 000,00	1 980 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 162 911,00	748 467,20	8 557 131,91	3 803 856,40	310 733,13	317 765,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 845 000,00	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44
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	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 317 911,00	457 911,00	8 260 000,00	3 500 000,00	0,00	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	2022	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe -	Urząd Gminy	2020	2023	4 425 000,00	125 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie -	Urząd Gminy	2021	2023	1 625 000,00	25 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap -	Urząd Gminy	2020	2022	1 135 493,00	35 493,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2022	932 418,00	32 418,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2021	2023	1 625 000,00	25 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2022	255 000,00	35 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie elektronicznego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2021	2022	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie -	Urząd Gminy	2020	2022	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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" -	Urząd Gminy	2020	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	324 956,92	16 912 911,00
1.a	324 956,92	1 845 000,00
1.b	0,00	15 067 911,00
1.1	0,00	2 850 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 850 000,00
1.1.2.1	0,00	2 850 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	324 956,92	14 062 911,00
1.3.1	324 956,92	1 845 000,00
1.3.1.1	324 956,92	1 845 000,00
1.3.2	0,00	12 217 911,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	4 425 000,00
1.3.2.3	0,00	1 625 000,00
1.3.2.4	0,00	1 135 493,00
1.3.2.5	0,00	932 418,00
1.3.2.6	0,00	1 625 000,00
1.3.2.7	0,00	255 000,00
1.3.2.8	0,00	280 000,00
1.3.2.9	0,00	640 000,00
1.3.2.10	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021-2031

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2021-2031. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki w 2021r., deficyt budżetowy, kwota długu oraz wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2022r. W związku z wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Jeżewo oraz uchwałami Rady Gminy Jeżewo zaktualizowano plany dochodów i wydatków w 2021r.

Prognoza na rok 2021

Prognozowane **dochody** wynoszą **41 064 300,56 zł**, w tym: bieżące 38 838 135,34 zł (zaplanowano dochody na poziomie planowanego wykonania 2020r.), a majątkowe 2 226 165,22 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **46 805 067,43 zł** dzielą się na bieżące 37 821 158,16 zł i majątkowe 8 983 909,27 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 5 740 766,87 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę **4 900 000,00 zł**,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **840 766,87 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 6 900 505,00 zł, a rozchody 1 159 738,13 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **2 000 505,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 159 738,13 zł** oraz zadania inwestycyjne: "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo" **100 000,00 zł**, "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo" **80 000,00 zł**, "Zakup zestawu ascenizacyjnego" **150 000,00 zł**, "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" **140 000,00 zł**, "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" **70 000,00 zł**, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" **250 000,00 zł** oraz "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa" **50 766,87 zł**.

- kredyt długoterminowy w kwocie **4 900 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzanie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi Gmina Jeżewo" **1 850 000,00 zł**, dotacja dla Powiatu świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" **750 000,00 zł**, "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb **800 000,00 zł**, "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" **200 000,00 zł**, "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" **225 000,00 zł**, "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" **575 000,00 zł** oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" **500 000,00 zł**).

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2020 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1 159 738,13 zł** 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 BS Jeżewo w kwocie 655 000,00 zł

oraz BS Bydgoszcz 200 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 11 864 108,74 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 8 414 403,07 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 4 900 000,00 zł, spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 159 738,13 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 290 556,20 zł kwota długu planowana jest na poziomie 11 864 108,74 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 28,89%. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się się:

- w ramach oświaty i wychowania wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynowanie" w kwocie **48 988,00 zł**,
- w ramach transportu i łączności zadanie inwestycyjne " Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie" o **40 000,00 zł** na dokumentację projektową (realizacja zadania zaplanowana w 2022r.)

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **48 254 905,88 zł**, w tym: bieżące 41 334 905,88 zł, a majątkowe 6 920 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **48 180 452,94 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 050 452,94 zł i majątkowe 9 130 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: 74 452,94 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę **1 000 000,00 zł**,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 1 000 000,00 zł, a rozchody 1 074 452,94 zł.

Rozchody planuje się w kwocie **1 074 452,94 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości oraz kredyt długoterminowy . Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z w kwocie **219 452,94 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **855 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 11 492 523,89 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosi 11 864 108,74 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 074 452,94 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 297 131,91 zł kwota długu planowana jest na poziomie 11 492 523,89 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 23,82 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się się:

- w ramach transportu i łączności: dotacja dla Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "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", **1 000 000,00 zł** (zadanie przesunięte do realizacji z 2021r.)

Prognoza na rok 2024

Rozchody planuje się w kwocie **1 155 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 855 000,00 z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego zgodnie z zawartą umową, natomiast 300 000,00 zł stanowi kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego.

Prognoza na rok 2025

Rozchody planuje się w kwocie **1 135 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 935 000,00 z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego zgodnie z zawartą umową, natomiast 200 000,00 zł stanowi kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego.

Prognoza na rok 2026

Rozchody planuje się w kwocie **1 155 000,00 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 2022r. kredytu długoterminowego w kwocie **500 000,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w latach 2021 do 2026

Na zadania inwestycyjne o wartości 15 577 911,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 15 067 911,00 zł, z tego w latach:

2021 - 2 437 911,00 zł
2022 - 9 130 000,00 zł
2023 - 3 500 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 3 260 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 2 850 000,00 zł, z tego w latach:

2021 - 1 980 000,00 zł
2022 - 870 000,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

1) pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi"**. Limitem na rok 2021 w kwocie 1 980 000 000,00 zł oraz na rok 2022 w kwocie 870 000,00 zł

Na pozostałe zadania inwestycyjne o wartości 12 317 911,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 12 217 911,00 zł, z tego w latach:

2021 - 457 911,00 zł
2022 - 8 260 000,00 zł
2023 - 3 500 000,00 zł

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach zmienia się:

1) pn. "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" dotacja dla Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego, Limitem w 2021r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a w 2022r. w kwocie 1 000 000,00 zł (zadanie przesunięte do realizacji z 2021r.)

2) pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie"**. Limitem w 2021r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, a w 2022r. w kwocie 600 000,00 zł.