

**UCHWAŁA NR XXVI/200/2020  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 29 września 2020 r.

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

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029 z dnia 19 grudnia 2019r. zmienionej uchwałą Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 kwietnia 2020r. uchwałą Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020r., uchwałą Nr XXIII/169/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 czerwca 2020r. oraz uchwałą Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Skracą się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2028.
- 2) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) W **§ 2** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 zmienia się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 513 241,04	32 329 643,01	4 442 989,00	183 048,31	10 906 592,00	12 180 641,64	4 616 372,06	2 105 899,19	183 598,03	36 660,50	146 937,53	
Wykonanie 2018	34 885 268,71	34 261 407,29	5 045 075,00	294 910,38	11 278 677,00	12 672 233,59	4 970 511,32	2 288 216,18	623 861,42	4 100,00	619 761,42	
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	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	5 230 842,50	
2020	46 956 065,63	42 557 965,53	5 606 929,00	200 000,00	12 501 634,00	16 983 215,14	7 266 187,39	2 520 000,00	4 398 100,10	60 000,00	4 338 100,10	
2021	50 137 933,00	43 279 233,00	5 950 000,00	240 000,00	12 750 000,00	15 900 000,00	8 439 233,00	2 620 000,00	6 858 700,00	100 000,00	6 758 700,00	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	33 069 265,13	29 700 502,37	11 698 169,07	0,00	0,00	56 350,42	0,00	0,00	0,00	3 368 762,76	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	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	0,00	9 192 863,48	9 192 863,48	92 500,00
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
2020	46 826 054,52	40 749 267,05	14 839 366,12	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 076 787,47	6 076 787,47	80 000,00
2021	48 978 194,87	39 210 934,84	14 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 767 260,03	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	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	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	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	0,00	3 144 646,00	0,00	0,00
2026	43 275 000,00	39 660 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	0,00	0,00
2027	43 475 000,00	39 660 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	60 325,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	0,00
2028	43 702 500,00	39 670 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	49 985,00	0,00	0,00	0,00	4 032 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-556 024,09	0,00	1 553 330,41	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00	869 184,41	0,00
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	0,00	5 851 438,71	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00	387 438,71	0,00
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	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
2020	130 011,11	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	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	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	609 867,61	609 867,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	0,00	0,00	0,00
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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 783,32	633 342,73	2 629 140,64	3 498 325,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 879 718,08	237 515,28	3 521 945,43	3 799 095,58
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	1 808 698,48	2 830 690,21
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 964 108,74	1 554 443,80	4 068 298,16	4 068 298,16
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 592 523,89	1 257 311,89	2 550 452,94	2 550 452,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 955,49	953 455,49	2 507 712,00	2 507 712,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 222,36	642 722,36	2 585 000,00	2 585 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 456,92	324 956,92	2 579 646,00	2 579 646,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	982 500,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	327 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,86%	11,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,38%	16,41%	x	x	x	x
2020	5,11%	7,97%	8,20%	14,12%	15,62%	TAK	TAK
2021	6,10%	16,72%	17,09%	12,35%	13,85%	TAK	TAK
2022	6,01%	11,65%	11,65%	12,40%	13,90%	TAK	TAK
2023	5,40%	11,51%	11,51%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2024	5,01%	11,60%	11,60%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	3,20%	7,10%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2026	2,55%	7,31%	x	11,20%	11,85%	TAK	TAK
2027	1,68%	6,89%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2028	0,89%	6,84%	x	10,40%	10,40%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 169,07	0,00	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	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,20	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	123 684,20	123 684,20	0,00	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 940 671,12	5 940 671,12	2 395 959,56	6 353 111,28	128 506,21	6 224 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 986 070,60	4 986 070,60	2 875 919,51	7 826 034,79	289 368,31	7 536 666,48	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
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
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	10 063 862,43	296 602,40	9 767 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	805 631,91	297 131,91	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 403 856,40	303 856,40	3 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	609 867,61	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 074 452,94	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	907 712,00	297 131,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	855 000,00	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	

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 900 192,07	5 059 392,89	10 063 862,43	805 631,91	3 403 856,40	310 733,13
1.a	- wydatki bieżące				2 225 633,47	119 312,16	296 602,40	297 131,91	303 856,40	310 733,13
1.b	- wydatki majątkowe				22 674 558,60	4 940 080,73	9 767 260,03	508 500,00	3 100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 066 938,07	747 827,50	1 044 806,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 633,47	69 312,16	6 046,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	835,15	346,20	0,00	0,00	0,00
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	45 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - usługi telekomunikacyjne - utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Gminy	2015	2021	114 000,00	22 800,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 811 304,60	678 515,34	1 038 760,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2021	142 824,60	34 035,34	38 760,03	0,00	0,00	0,00
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	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad Jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I -	Urząd Gminy	2018	2020	283 480,00	268 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim -	Urząd Gminy	2020	2021	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	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				22 833 254,00	4 311 565,39	9 019 056,20	805 631,91	3 403 856,40	310 733,13
1.3.1	- wydatki bieżące				1 970 000,00	50 000,00	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	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	0,00	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 863 254,00	4 261 565,39	8 728 500,00	508 500,00	3 100 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej (wierztylność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	317 765,44	324 956,92	20 286 199,12
1.a	317 765,44	324 956,92	1 970 358,36
1.b	0,00	0,00	18 315 840,76
1.1	0,00	0,00	1 792 633,73
1.1.1	0,00	0,00	75 358,36
1.1.1.1	0,00	0,00	1 181,35
1.1.1.2	0,00	0,00	45 677,01
1.1.1.3	0,00	0,00	28 500,00
1.1.2	0,00	0,00	1 717 275,37
1.1.2.1	0,00	0,00	72 795,37
1.1.2.2	0,00	0,00	351 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	268 480,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 025 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	317 765,44	324 956,92	18 493 565,39
1.3.1	317 765,44	324 956,92	1 895 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	317 765,44	324 956,92	1 845 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 598 565,39
1.3.2.1	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	158 312,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2017	2021	1 943 820,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplevice - Ostowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C -	Urząd Gminy	2019	2020	2 300 000,00	1 975 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe -	Urząd Gminy	2020	2022	2 000 000,00	91 500,00	1 600 000,00	308 500,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie -	Urząd Gminy	2020	2021	1 422 000,00	17 500,00	1 404 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2020	2021	148 000,00	48 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie -	Urząd Gminy	2020	2021	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap -	Urząd Gminy	2020	2021	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2021	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 975 253,22
1.3.2.6	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 422 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 444 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 040 000,00

## UZASADNIENIE

### do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020-2029

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2020-2029. W związku ze zmianą okresu, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się na lata 2020-2028.

#### Prognoza na rok 2020

Prognozowane **dochody** wynoszą **46 956 065,63 zł**, w tym: bieżące 42 557 965,53 zł, a majątkowe 4 398 100,10 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 4 398 100,10 zł składają się następujące pozycje:

- dotacja otrzymana z gminy Osie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czernik Świecki - Jaszcz **40 000,00 zł**
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krępiewice - 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 Krępiewice, obr. ewid.0010 Krępiewice, jedn. ewid. Jeżewo" w kwocie **1 380 280,00 zł**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją,
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb" w kwocie **609 700,00 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" **34 035,34 zł**
- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach "Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" na nowe zadanie inwestycyjne "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie" **45 000,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin o **26 882,76 zł** jako zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.
- 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**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **749 210,00 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czerniku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" **256 000,00 zł**. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego Laskowicee - gmina Jeżewo" **127 487,00 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 **46 826 054,52 zł**, dzielą się na bieżące 40 749 267,05 zł i majątkowe 6 076 787,47 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi: 130 011,11 zł.** Ustala się przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłatę kredytu długoterminowego.

**Z zadań inwestycyjnych** wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminne Wodociągi i Oczyszczalnię "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz" **90 000,00 zł.**

W ramach transportu i łączności wprowadzono nowe zadanie (przesunięcie z 2021r.) "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb" **850 000,00 zł** oraz „Budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie" **85 000,00 zł.**

W ramach bezpieczeństwa publicznego wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie" **48 300,00zł.**

W ramach oświaty i wychowania zwiększono plan wydatków o **11 500,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" (przygotowanie wizualizacji wewnątrz do projektu).

Przychody budżetu planuje się w kwocie **1 021 991,73 zł**, a rozchody w kwocie **1 152 002,84 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 942 175,31 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 942 175,31 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 24 397,91 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 24 397,91 zł),
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 55 418,51 zł (przeznacza się na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 47 975,65 zł oraz na gospodarkę odpadami o 7 442,86 zł),

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1 152 002,84 zł**, które planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 942 175,31 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 24 397,91 zł, nadwyżką bieżącą w kwocie 130 011,11 zł oraz z wpływów z podatku od nieruchomości 55 418,51 zł składają się raty 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 i BS Bydgoszcz w kwocie 270 000,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 8 414 403,07 zł.**

Kwota długu na koniec grudnia 2019r. wynosi 7 879 718,08 zł, po dokonaniu 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, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 158 312,17 zł. Ponadto planuje się zaciągnąć zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego w kwocie 1 845 000,00 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026. Po dokonanych obliczeniach kwota długu planowana jest na poziomie 8 414 403,07 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,92%. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2021**

Prognozowane **dochody** wynoszą **50 137 933,00 zł**, w tym: bieżące 43 279 233,00 zł, a majątkowe 6 858 700,00 zł. Prognozowane **wydatki** w kwocie **48 978 194,87 zł**, dzielą się na bieżące 39 210 934,84 zł i majątkowe 9 767 260,03 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 6 964 108,74 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 8 414 403,07 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 159 738,13 zł oraz spłaty wierzytelności bieżących zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 290 556,20 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026, kwota długu planowana jest na poziomie 6 964 108,74 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,89%. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2022**

**Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 5 592 523,89 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosi 6 964 108,74 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 074 452,94 zł oraz spłaty wierzytelności bieżących zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 297 131,91 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026, kwota długu planowana jest na poziomie 5 592 523,89 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,98%. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2023**

**Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 4 380 955,49 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosi 5 592 523,89 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 907 712,00 zł oraz spłaty wierzytelności bieżących zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 303 856,40 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026, kwota długu planowana jest na poziomie 4 380 955,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,04%. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2024**

**Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 3 215 222,36 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 4 380 955,49 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 855 000,00 zł oraz spłaty wierzytelności bieżących zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 310 733,13 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026, kwota długu planowana jest na

poziomie 3 215 222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,35%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2025**

**Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 1 962 456,92 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 3 215 222,36 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 935 000,00 zł oraz spłaty wierzytelności bieżących zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 317 765,44 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026, kwota długu planowana jest na poziomie 1 962 456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,49%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2026**

**Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 982 500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 1 962 456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 655 000,00 zł oraz spłaty wierzytelności bieżących zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 324 956,92 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026, kwota długu planowana jest na poziomie 982 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,24%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2027**

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 327 500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 982 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 655 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 327 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 0,74%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2028**

**Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 0,00 zł.**

## **OBJAŚNIENIA**

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

## 2026.

W związku z planowanymi inwestycjami zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2026.

Na zadania inwestycyjne o wartości 22 674 558,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 18 315 840,76 zł, z tego w latach:

2020 - 4 940 080,73 zł  
2021 - 9 767 260,03 zł  
2022 - 508 500,00 zł  
2023 - 3 100 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2 225 633,47 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 1 970 358,36 zł, z tego w latach:

2020 - 119 312,16 zł  
2021 - 296 602,40 zł  
2022 - 297 131,91 zł  
2023 - 303 856,40 zł  
2024 - 310 733,13 zł,  
2025 - 317 765,44 zł,  
2026 - 324 956,92 zł.

W pozostałych zadaniach bieżących wprowadzono zmianę:

Na przedsięwzięcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza II" planowany wkład gminy wynosi 1 540,80 zł. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 835,15 zł, a na 2021r. w kwocie 346,20 zł.

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok wpływają na treść załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. Dotyczą uaktualnienia kwot dochodów i wydatków, a w szczególności aktualizacji kwoty długu z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**