

**UCHWAŁA NR XXIII/169/2020  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 18 czerwca 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. oraz uchwałą Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020r.wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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.
- 2) 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>	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	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	45 021 964,91	42 071 819,60	5 606 929,00	200 000,00	12 501 634,00	16 606 144,01	7 157 112,59	2 520 000,00	2 950 145,31	60 000,00	2 890 145,31	
2021	46 415 173,00	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	4 408 700,00	100 000,00	4 308 700,00	
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	
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	

<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, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	42 784 659,92	34 103 048,41	13 307 772,86	0,00	0,00	201 976,47	0,00	0,00	8 681 611,51	8 681 611,51	92 500,00	
2020	45 191 953,80	40 353 098,13	14 983 375,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 838 855,67	4 838 855,67	80 000,00	
2021	45 255 434,87	39 210 934,87	14 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 044 500,00	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	43 275 000,00	39 660 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	4 032 500,00	0,00	0,00	
2029	43 700 000,00	39 900 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-556 024,09	0,00	1 553 330,41	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00	869 184,41	0,00
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	0,00	5 851 438,71	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00	387 438,71	0,00
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	-169 988,89	0,00	1 321 991,73	300 000,00	169 988,89	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
2029	300 000,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:		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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	3 521 945,43	3 799 095,58	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 403,07	1 845 000,00	1 718 721,47	2 740 713,20	
2021	x	x	x	x	0,00	7 264 108,74	1 554 443,80	2 795 538,13	2 795 538,13	
2022	x	x	x	x	0,00	5 892 523,89	1 257 311,89	2 550 452,94	2 550 452,94	
2023	x	x	x	x	0,00	4 680 955,49	953 455,49	2 507 712,00	2 507 712,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 515 222,36	642 722,36	2 585 000,00	2 585 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 262 456,92	324 956,92	2 579 646,00	2 579 646,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 282 500,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	627 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	300 000,00	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	

<sup>8)</sup> 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) <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	5,31%	7,80%	8,04%	14,12%	15,62%	TAK	TAK
2021	6,40%	12,66%	13,05%	12,30%	13,80%	TAK	TAK
2022	6,01%	11,65%	11,65%	11,00%	12,50%	TAK	TAK
2023	5,40%	11,51%	11,51%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	5,01%	11,60%	11,60%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	3,20%	7,10%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2026	2,55%	7,31%	x	10,60%	11,24%	TAK	TAK
2027	1,68%	6,89%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2028	0,89%	6,84%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2029	0,70%	7,21%	x	8,99%	8,99%	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 <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:
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	1 509 865,31	1 509 865,31	1 509 865,31	298 271,71	298 271,71	275 554,01
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 <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	686 389,78	686 389,78	462 378,31	4 044 585,88	113 130,71	3 931 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	6 335 402,40	290 902,40	6 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	817 131,91	297 131,91	520 000,00	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
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x
2022	907 712,00	297 131,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x
2023	855 000,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	0,00	x
2024	855 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	x
2025	935 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x
2026	655 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	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.

<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)				19 997 372,07	4 044 585,88	6 335 402,40	817 131,91	3 403 856,40	310 733,13
1.a	- wydatki bieżące				2 225 633,47	113 130,71	290 902,40	297 131,91	303 856,40	310 733,13
1.b	- wydatki majątkowe				17 771 738,60	3 931 455,17	6 044 500,00	520 000,00	3 100 000,00	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:				1 041 938,07	749 520,49	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 633,47	63 130,71	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	353,70	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	2020	114 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				786 304,60	686 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Jeżewkow 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
1.2	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				18 955 434,00	3 295 065,39	6 335 056,20	817 131,91	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				16 985 434,00	3 245 065,39	6 044 500,00	520 000,00	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 (wierzytelność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2017	2021	1 200 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	317 765,44	324 956,92	15 554 432,08
1.a	317 765,44	324 956,92	1 958 476,91
1.b	0,00	0,00	13 595 955,17
1.1	0,00	0,00	749 866,69
1.1.1	0,00	0,00	63 476,91
1.1.1.1	0,00	0,00	699,90
1.1.1.2	0,00	0,00	45 677,01
1.1.1.3	0,00	0,00	17 100,00
1.1.2	0,00	0,00	686 389,78
1.1.2.1	0,00	0,00	66 909,78
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
1.2	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	14 804 565,39
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	12 909 565,39
1.3.2.1	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	158 312,17
1.3.2.3	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 Kraplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C -	Urząd Gminy	2019	2020	2 300 000,00	2 220 253,22	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	2022	870 000,00	0,00	850 000,00	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	80 000,00	1 600 000,00	320 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	1 307 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 220 253,22
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

## UZASADNIENIE

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

#### Prognoza na rok 2020

Prognozowane **dochody** wynoszą **45 021 964,91 zł**, w tym: bieżące 42 071 819,60 zł, a majątkowe 2 950 145,31 zł. Prognozowane **wydatki** w kwocie **45 191 953,80 zł**, dzielą się na bieżące 40 353 098,13 zł i majątkowe 4 838 855,67 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 169 988,89 zł.** Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 169 988,89 zł

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 1 321 991,73 zł, a rozchody 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),

- kredyt długoterminowy w kwocie **300 000,00 zł** (zadania inwestycyjne 169 988,89 zł, w tym "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" - 169 988,89 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 130 011,11 zł),

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 169 988,89 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 8 714 403,07 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 300 000,00 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. 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 8 714 403,07 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,36%. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### Prognoza na rok 2021

Prognozowane **dochody** wynoszą **46 415 173,00 zł**, w tym: bieżące 42 006 473,00 zł, a majątkowe 4 408 700,00 zł. Prognozowane **wydatki** w kwocie **45 255 434,87 zł**, dzielą się na bieżące 39 210 934,87 zł i majątkowe 6 044 500,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 7 264 108,74 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 8 714 403,07 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 7 264 108,74 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,65 %. 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 5 892 523,89 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosi 7 264 108,74 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 5 892 523,89 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,34%. 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 4 680 955,49 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosi 5 892 523,89 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 4 680 955,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,73%. 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 3 515 222,36 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 4 680 955,49 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 3 515 222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,04%. 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 2 262 456,92 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 3 515 222,36 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 2 262 456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,17%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### 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 **43 275 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 660 000,00 zł i majątkowe 3 615 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **655 000,00 zł**.

**Rozchody** planuje się w kwocie **655 000,00 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**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 1 282 500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 2 262 456,92 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 1 282 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,92%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### 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 **43 475 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 660 000,00 zł i majątkowe 3 815 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **655 000,00 zł**.

**Rozchody** planuje się w kwocie **655 000,00 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**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 627 500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 1 282 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 655 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 627 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,42%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **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 **43 702 500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 670 000,00 zł i majątkowe 4 032 500,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **327 500,00 zł**.

**Rozchody** planuje się w kwocie **327 500,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **327 500,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 300 000,00 zł**. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 627 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 327 500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 300 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 0,68%. 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 **43 700 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 900 000,00 zł i majątkowe 3 800 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **300 000,00 zł**.

**Rozchody** planuje się w kwocie **300 000,00 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 **300 000,00 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 2026.**

W związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania zaliczanego 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 zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2026.

Na zadania inwestycyjne o wartości 17 771 738,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 13 595 955,17 zł, z tego w latach:

2020 - 3 931 455,17 zł  
2021 - 6 044 500,00 zł  
2022 - 520 000,00 zł  
2023 - 3 100 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2 225 633,47 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 1 958 476,91 zł, z tego w latach:

2020 - 113 130,71 zł  
2021 - 290 902,40 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:

1) pn. **"Poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026"** Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 290 556,20 zł, n 2022 wydatki w kwocie 297 131,91 zł, na 2023 wydatki w kwocie 303 856,40 zł, na 2024 wydatki w kwocie 310 733,13 zł, na 2025 wydatki w kwocie 317 765,44 zł oraz na rok 2026 w kwocie 324 956,92 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 zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego 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, którego spłata dokona się z wydatków bieżących. WW. zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na lata 2020-2026.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**