

**UCHWAŁA NR XIX/107/2025
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 30 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2025 – 2032.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art., 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/52/2024 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2025 – 2029 z dnia 12 grudnia 2024r. zmienionej uchwałą Nr XII/69/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 marca 2025r., uchwałą Nr XII/98/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 77 lipca 2025r. oraz zarządzeniem nr 58/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lipca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 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 2025-2032 zmienia się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^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
Wykonanie 2020	52 188 357,47	43 197 142,52	5 447 132,00	192 861,34	12 547 134,00	16 112 178,42	8 897 836,76	2 607 505,13	8 991 214,95	40 820,00	8 950 336,61
Wykonanie 2021	50 188 093,27	46 319 634,32	6 025 401,00	169 965,25	14 266 784,00	16 676 019,29	9 181 464,78	2 930 227,64	3 868 458,95	51 652,17	3 816 747,86
Wykonanie 2022	62 690 633,55	52 758 142,05	7 998 700,57	295 644,16	13 436 459,00	19 295 111,20	11 732 227,12	3 267 328,78	9 932 491,50	22 407,21	9 910 025,37
Wykonanie 2023	55 054 806,86	45 364 253,97	4 838 166,00	423 776,00	18 248 179,95	8 453 757,68	13 400 374,34	3 635 157,69	9 690 552,89	423 270,82	9 267 223,15
Plan 3 kw. 2024	60 069 019,81	49 524 747,22	6 101 016,00	423 594,00	21 030 974,00	9 165 529,78	12 803 633,44	4 100 000,00	10 544 272,59	35 840,00	10 508 432,59
Wykonanie 2024	63 472 186,40	53 056 736,05	6 793 505,00	423 594,00	21 838 485,00	10 621 285,10	13 379 866,95	4 173 247,67	10 415 450,35	23 920,00	10 370 714,59
2025	65 085 989,09	56 511 319,55	21 564 027,35	307 985,86	12 682 473,68	8 216 054,33	13 740 778,33	4 385 000,00	8 574 669,54	27 285,00	8 547 384,54
2026	61 928 105,00	55 933 000,00	21 800 000,00	308 000,00	12 700 000,00	7 350 000,00	13 775 000,00	4 300 000,00	5 995 105,00	0,00	5 995 105,00
2027	57 708 000,00	56 708 000,00	21 800 000,00	308 000,00	12 700 000,00	7 350 000,00	14 550 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	57 340 000,00	57 340 000,00	22 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	7 480 000,00	14 550 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 340 000,00	57 340 000,00	22 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	7 480 000,00	14 550 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 810 000,00	57 810 000,00	22 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 810 000,00	57 810 000,00	22 000 000,00	310 000,00	1 300 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	57 810 000,00	57 810 000,00	22 000 000,00	310 000,00	1 300 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	588 000,00
Wykonanie 2019	42 784 659,92	34 103 048,41	13 307 772,86	0,00	0,00	201 976,47	0,00	0,00	0,00	8 681 611,51	8 681 611,51	60 000,00
Wykonanie 2020	41 925 028,03	37 456 787,25	13 917 284,60	0,00	0,00	106 747,82	0,00	0,00	0,00	4 468 240,78	4 468 240,78	79 150,00
Wykonanie 2021	51 386 717,16	40 359 132,75	15 749 402,44	0,00	0,00	78 365,89	0,00	0,00	0,00	11 027 584,41	11 027 584,41	1 387 713,00
Wykonanie 2022	65 731 500,87	47 502 156,73	16 797 174,45	0,00	0,00	492 585,40	0,00	0,00	0,00	18 229 344,14	18 229 344,14	119 512,50
Wykonanie 2023	55 447 993,42	41 193 347,05	18 834 556,54	0,00	0,00	402 761,04	0,00	0,00	0,00	14 254 646,37	14 254 646,37	224 471,91
Plan 3 kw. 2024	62 519 117,30	48 746 081,58	24 434 332,29	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 773 035,72	13 773 035,72	970 438,16
Wykonanie 2024	61 357 059,20	47 893 478,88	24 050 120,96	0,00	0,00	274 412,76	0,00	0,00	0,00	13 463 580,32	13 463 580,32	920 030,00
2025	68 216 213,78	53 351 912,67	27 929 333,56	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 864 301,11	14 864 301,11	1 400 408,16
2026	65 228 105,00	54 947 376,25	27 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 280 728,75	0,00	0,00
2027	61 250 416,22	55 703 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 547 416,22	0,00	0,00
2028	55 512 500,00	53 082 500,00	28 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00
2029	55 736 403,89	54 086 403,89	28 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2030	56 371 179,89	54 671 179,89	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2031	55 810 000,00	54 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2032	55 780 000,00	55 780 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	277 150,15	0,00
Wykonanie 2020	10 263 329,44	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	0,00
Wykonanie 2021	-1 198 623,89	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 198 623,89	10 133 318,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 040 867,32	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	5 018 621,07	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-393 186,56	0,00	4 659 636,05	0,00	0,00	4 659 636,05	3 671 924,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 450 097,49	0,00	3 605 097,49	300 000,00	300 000,00	3 305 097,49	2 150 097,49	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 115 127,20	0,00	3 305 097,49	0,00	0,00	3 305 097,49	487 882,23	0,00	0,00
2025	-3 130 224,69	0,00	4 265 224,69	0,00	0,00	4 265 224,69	3 130 224,69	0,00	0,00
2026	-3 300 000,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 542 416,22	0,00	4 697 416,22	4 697 416,22	3 542 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 603 596,11	1 603 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 438 820,11	1 438 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	195 000,00	0,00	195 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 452,94	1 874 452,94	195 000,00	0,00	195 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 352,00	961 352,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 596,11	1 603 596,11	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 820,11	1 438 820,11	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 718,08	158 312,17	3 521 945,43	3 799 095,58	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	5 740 355,27	6 762 347,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 764 696,74	1 554 443,80	5 960 501,57	16 093 819,90	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 523,89	1 257 311,89	5 255 985,32	14 830 941,63	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 955,49	953 455,49	4 170 906,92	8 830 542,97	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 222,36	642 722,36	778 665,64	4 083 763,13	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 222,36	642 722,36	5 163 257,17	8 468 354,66	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 456,92	324 956,92	3 159 406,88	7 424 631,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 357 500,00	0,00	985 623,75	985 623,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 899 916,22	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 072 416,22	0,00	4 257 500,00	4 257 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 468 820,11	0,00	3 253 596,11	3 253 596,11	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	3 138 820,11	3 138 820,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	

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%	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,04%	x	x	x	x
2025	3,48%	8,18%	16,13%	17,48%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,34%	14,88%	16,23%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,54%	13,01%	14,36%	TAK	TAK
2028	4,07%	8,94%	10,25%	11,59%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,93%	8,44%	9,78%	TAK	TAK
2030	3,06%	6,44%	6,87%	8,22%	TAK	TAK
2031	4,12%	6,73%	5,71%	7,06%	TAK	TAK
2032	4,15%	4,15%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2020	221 757,00	221 757,00	221 757,00	1 834 535,00	1 834 535,00	1 834 535,00	264 713,06	264 713,06	236 377,13
Wykonanie 2021	780 700,15	225 486,42	225 486,42	925 870,27	925 870,27	165 460,41	249 276,92	249 276,92	238 575,66
Wykonanie 2022	360 432,60	360 432,60	360 432,60	2 598 743,56	2 598 743,56	2 598 743,56	270 678,74	270 678,74	270 120,30
Wykonanie 2023	164 145,95	164 145,95	143 420,62	26 473,29	26 473,29	23 393,79	241 393,67	241 393,67	220 490,62
Plan 3 kw. 2024	515 911,01	515 899,00	424 475,72	534 218,00	534 218,00	462 848,00	547 930,12	547 930,12	444 499,06
Wykonanie 2024	515 494,96	515 478,84	424 129,00	396 500,00	396 500,00	325 130,00	276 189,86	276 189,86	227 911,90
2025	264 732,00	264 732,00	221 314,51	2 070 163,50	2 070 163,50	2 070 163,50	508 668,40	508 668,40	412 287,99
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 340,92	12 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
2032	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
			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
Wykonanie 2020	621 389,42	621 389,42	419 980,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 976 718,77	3 976 718,77	664 015,57	2 567 572,44	353 476,21	2 214 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 693 753,95	2 693 753,95	1 773 092,66	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	181 035,09	181 035,09	177 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	975 601,53	975 601,53	462 848,00	6 296 420,14	646 125,13	5 650 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	578 801,53	578 801,53	137 718,00	6 296 420,14	646 125,13	5 650 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 014 418,60	4 014 418,60	2 950 731,51	6 590 183,59	609 072,94	5 981 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 059 614,00	0,00	0,00	10 874 449,99	599 075,42	10 275 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 542 416,22	0,00	0,00	5 459 416,22	12 000,00	5 447 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	812 000,00	12 000,00	800 000,00	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
2032	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:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyplaty 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	0,00	0,00	0,00	4 414,42	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 874 452,94	297 719,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	961 352,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	-26 360,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 155 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 155 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2032	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 504 972,85	6 590 183,59	10 874 449,99	5 459 416,22	2 012 000,00	812 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 761 271,00	609 072,94	599 075,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 743 701,85	5 981 110,65	10 275 374,57	5 447 416,22	2 000 000,00	800 000,00
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:				11 006 246,22	910 432,00	6 290 006,00	3 554 416,22	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				770 516,00	276 732,00	230 392,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II okres trwałości projektu -	Urząd Gminy	2017	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029" -	Urząd Gminy Jeżewo	2023	2026	682 176,00	240 768,00	214 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klucz do uczenia -	Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo	2025	2026	28 340,00	23 964,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 235 730,22	633 700,00	6 059 614,00	3 542 416,22	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie -	Urząd Gminy Jeżewo	2024	2027	6 196 416,22	154 000,00	2 500 000,00	3 542 416,22	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JEŻEWIE	2024	2027	1 879 700,00	79 700,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo -	Gmina Jeżewo	2025	2026	2 159 614,00	400 000,00	1 759 614,00	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				16 498 726,63	5 679 751,59	4 584 443,99	1 905 000,00	2 000 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 990 755,00	332 340,94	368 683,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu. -	Urząd Gminy	2020	2026	1 845 000,00	317 765,44	324 956,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo -	Urząd Gminy Jeżewo	2024	2026	145 755,00	14 575,50	43 726,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 507 971,63	5 347 410,65	4 215 760,57	1 905 000,00	2 000 000,00	800 000,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo" -	Urząd Gminy	2019	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2026	3 305 820,41	2 008 885,00	1 273 985,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 748 049,80
1.a	1 244 148,36
1.b	24 503 901,44
1.1	10 778 854,22
1.1.1	543 124,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.2	454 784,00
1.1.1.3	28 340,00
1.1.2	10 235 730,22
1.1.2.1	6 196 416,22
1.1.2.2	1 879 700,00
1.1.2.3	2 159 614,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 969 195,58
1.3.1	701 024,36
1.3.1.1	642 722,36
1.3.1.2	58 302,00
1.3.2	14 268 171,22
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	3 282 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2027	6 216 070,51	3 202 090,76	2 897 129,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m -	Urząd Gminy Jeżewo	2024	2027	2 000 000,00	95 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2025	2029	2 525 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa altany wiejskiej w Buczku -	Urząd Gminy Jeżewo	2025	2026	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czersku Świeckim -	Urząd Gminy Jeżewo	2025	2026	48 080,71	11 434,89	36 645,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	6 099 220,51
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	2 525 000,00
1.3.2.6	13 000,00
1.3.2.7	48 080,71

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2025-2032

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2025-2032. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki w 2025r. oraz wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025-2029. W związku z wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Jeżewo oraz uchwałami Rady Gminy Jeżewo zaktualizowano plany dochodów i wydatków w 2025r.

Prognoza na rok 2025

Prognozowane **dochody** wynoszą **65.085.989,09 zł**, w tym: bieżące 56.511.319,55 zł, a dochody majątkowe 8.574.669,54 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **8.574.669,54 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 4.099.221,04 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00 zł**,
 - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" **2.849.221,04 zł**,
- dofinansowanie z PROW 1.966.875,00 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej" **1.966.875,00 zł**,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 103.288,50 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo" **103.288,50 zł**,
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 484.000,00 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" **484.000,00 zł**,
- dofinansowanie z PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" **100.000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na zabytki 1.294.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne:
 - "Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" **294.000,00 zł**,
 - "Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem" **1.000.000,00 zł**.
- dofinansowanie wynikające z ustawy o ochronie ludności - 500.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 60kW" **100.000,00 zł**,
 - "Zakup zbiornika na przyczepce z atestem do transportu wody pitnej 5000l" **50.000,00 zł**,
 - "Zakup przyczepki do ciągnika o ładowności przynajmniej 4 ton" **50.000,00 zł**,
 - "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Laskowicach na potrzeby tymczasowego zakwaterowania zbiorowego ludności w przypadku ewakuacji" **150.000,00 zł**,
 - "Modernizacja i przekształcenie pomieszczeń garażowych w Jeżewie na magazyny zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej" **150.000,00 zł**.

- sprzedaż działki nr 111/84 w Laskowicach 22.985,00 zł,
- sprzedaż samochodu Peugeot 4.300,00 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **68.216.213,78 zł** dzielą się na bieżące 53.351.912,67 zł i majątkowe 14.864.301,11 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 3.159.406,88 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 3.130.224,69 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 2.456.386,30 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 673.838,39 zł,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 4.265.224,69 zł, a rozchody 1.135.000,00 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **3.591.386,30 zł** (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych 2.456.386,30 zł: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" 736.386,30 zł, "Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa" w kwocie 800.000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej" 520.000,00 zł, "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" 330.000,00 zł, "Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim" 70.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.135.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **673.838,39 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego kwota 408.261,60 zł na zadanie inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu informatycznego)" oraz kwota 227.545,40 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo", kwota 30.731,21 zł to niewykorzystane środki z subwencji na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, a kwota 7.300,18 zł to niewykorzystane środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.135.000,00 zł** składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 480.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 2.382.456,92 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 3.835.222,36 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.135.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 317.765,44 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.382.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,66%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w Lipienkach " w kwocie 38.000,00 zł, "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" w kwocie 2.008.885,00 zł, "Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Pięćmorgach" w kwocie 45.000,00 zł, "Modernizacja sieci wodociągowej w Laskowicach dokumentacja projektowa" w kwocie 10.000,00 zł, "Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa" w kwocie 828.000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej" 3.206.157,00 zł,

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 3.202.090,76 zł, "Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim" w kwocie 130.000,00 zł, "Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie" w kwocie 37.000,00 zł, "Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej w Jeżewie" w kwocie 155.000,00 zł, Modernizacja pompowni ścieku surowego w oczyszczalni ścieków w Jeżewie" w kwocie 44.000,00 zł,

W ramach wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę na zadanie "Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie Gminy Jeżewo" 400.000,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie - pn. "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" - kwota 974.000,00zł, "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m" (dokumentacja projektowa) - kwota 95.000,00 zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227C - Buczek - Skrzynki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzynki" kwota 280.000,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253" kwota 150.000,00 zł,

W ramach gospodarki nieruchomościami na zadanie "Wykup działki nr 217/53 obr. Jeżewo pod drogę gminną" kwota 5.000,00 zł, "Zakup działki nr 3 obr. Lipno pod drogę gminną w LAskowicach o pow. 0,0500 ha kwota 8.776,70 zł,

W ramach informatyki na zadanie: "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup sprzętu) w kwocie 408.261,60 zł,

W ramach obrony narodowej na zadanie: "Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 60kW 100.000,00 zł, "Zakup zbiornika na przyczepce z atestem do transportu wody pitnej 5000l" 50.000,00 zł, "Zakup przyczepki do ciągnika o ładowności przynajmniej 4 ton" 50.000,00 zł, "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Laskowicach na potrzeby tymczasowego zakwaterowania zbiorowego ludności w przypadku ewakuacji" 150.000,00 zł, "Modernizacja i przekształcenie pomieszczeń garażowych w Jeżewie na magazyny zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej" 150.000,00 zł.

W ramach oświaty i wychowania na zadanie: "Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżewie" w kwocie 40.000,00 zł, "Zakup kosiarki z napędem dla Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach" w kwocie 12.000,00 zł, "Modernizacja kominów na dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach" w kwocie 30.000,00 zł, "Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego budynku przedszkola w Laskowicach" w kwocie 14.000,00 zł, "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Laskowicach" w kwocie 56.000,00 zł, "Modernizacja kotłowni wraz z zabudową jednostek pomp ciepła w budynku przedszkola w Laskowicach" 55.000,00 zł, "Zakup pieca konwekcyjno - parowego" 22.510,00 zł,

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód na zadanie: "Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków" w kwocie 20.000,00 zł,

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła"

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na zadanie: "Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" w kwocie 15.000,00 zł, "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki" 64.000,00 zł,

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" 40.000,00 zł,

W ramach pozostałej działalności zaplanowano "Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg" w kwocie 156.177,00 zł,

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano zadanie „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie" kwota 160.000,00 zł, "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczek" kwota 49.000,00 zł, "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czersk Świecki" kwota 11.434,89 zł, Budowa altany wiejskiej w Buczku" 5.000,00 zł,

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano "dotację dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" kwota 300.000,00 zł. oraz na zadanie "Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem" kwota 1.020.408,16 zł.

W ramach kultury fizycznej na zadanie: "Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko" w kwocie 156.000,00 zł.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **61.928.105,00 zł**, w tym: bieżące 55.933.000,00 zł, a majątkowe 5.995.105,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **65.228.105,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.947.376,25 zł i majątkowe 10.280.728,75 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **3.300.000,00 zł**, który planuje się pokryć z pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz kredytu długoterminowego.

Na dochody majątkowe w wysokości **5.995.105,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 4.099.221,03 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00 zł**,
 - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" **2.849.221,03 zł**,
- dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie 847.105,00 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie Gminy Jeżewo" **847.105,00 zł**
- dofinansowanie w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej na zadanie inwestycyjne:
 - "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" **1.048.778,97 zł**,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

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

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

W ramach wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę na zadanie "Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie Gminy Jeżewo" 1.759.614,00 zł.

W ramach oświaty i wychowania na zadanie: "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie 2.500.000,00 zł oraz "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem w kwocie 1.800.000,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 4.375.000,00 zł, a rozchody 1.075.000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie **3.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego w związku z finansowaniem zadania pn."Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie",

- kredyt długoterminowy w kwocie **1.375.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.075.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 300.000,00 zł,

Rozchody planuje się w kwocie **1.075.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z kredytu długoterminowego. Kwota 1.075.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 5.357.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 2.382.456,92 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 3.000.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.375.000,00 zł oraz po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.075.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 324.956,92 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5.357.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,65%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **57.708.000,00 zł**, w tym: bieżące 56.708.000,00 zł, dochody majątkowe 1.000.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **61.250.416,22 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 55.703.000,00 zł i majątkowe 5.547.416,22 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **3.542.416,22 zł**, który planuje się pokryć z pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz kredytu długoterminowego.

Na dochody majątkowe w wysokości **1.000.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne:
 - "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m" 1.000.000,00 zł,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach oświaty i wychowania na zadanie: "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie 3.542.416,22 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m" kwota 1.905.000,00 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 4.697.416,22 zł, a rozchody 1.155.000,00 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie **3.042.416,22 zł** na pokrycie deficytu budżetowego w związku z finansowaniem zadania pn."Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie",
- kredyt długoterminowy w kwocie **1.655.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.155.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł,

Rozchody planuje się w kwocie **1.155.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z kredytu długoterminowego. Kwota 655.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, kwota 500.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego uruchomionej w 2026r.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 8.899.916,22 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 5.357.500,00 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 3.042.416,22 zł i kredytu długoterminowego w kwocie 1.655.000,00 zł oraz po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.055.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8.899.916,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,60%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **57.340.000,00 zł**, w tym: bieżące 57.340.000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych, a planowane **wydatki** w kwocie **55.512.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 53.082.500,00 zł i majątkowe 2.430.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.827.500,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury drogowej na zadanie "Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo" w kwocie 300.000,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu" w kwocie 1.700.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.827.500,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości i rolnego. Kwota 327.500,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych

zgodnie z zawartymi umowami, natomiast kwota 1.500.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego uruchomionej w 2026r.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 7.072.416,22 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 8.899.916,22 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.827.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7.072.416,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,33%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **57.340.000,00 zł**, w tym: bieżące 57.340.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **55.736.403,89 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.086.403,89 zł i majątkowe 1.650.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.603.596,11 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu" w kwocie 800.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2029 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.603.596,11 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości i rolnego. Na kwotę rozchodów składają się raty z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego uruchomionej w 2026r. i w 2027r.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 5.468.820,11 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2028r. wynosi 7.072.416,22 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.603.596,11 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5.468.820,11 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,54%. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **57.810.000,00 zł**, w tym: bieżące 57.810.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **56.371.179,89 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.671.179,89 zł i majątkowe 1.700.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.438.820,11 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2030 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.438.820,11 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości i rolnego. Na kwotę rozchodów składają się raty z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego uruchomionej w 2027r.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 4.030.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2029r. wynosi 5.468.820,11 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.438.820,11 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4.030.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,97%. W 2030 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą **57.810.000,00 zł**, w tym: bieżące 57.810.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **55.810.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.500.000,00 zł i majątkowe 1.310.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **2.000.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2031 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **2.000.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości i rolnego. Na kwotę rozchodów składają się raty z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego uruchomionej w 2027r. oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2026r.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 2.030.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2030r. wynosi 4.030.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.030.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,51%. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2032

Planowane **dochody** wynoszą **57.810.000,00 zł**, w tym: bieżące 57.810.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **55.780.000,00 zł**, w tym bieżące 55.780.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **2.030.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2032 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **2.030.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości i rolnego. Na kwotę rozchodów składają się raty z tytułu spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2026-2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 0,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2031r. wynosi 2.030.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.030.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 0,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2025 do 2029

Na zadania inwestycyjne o wartości 24.743.701,85 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 24.503.901,44 zł, z tego w latach:

2025 - 5.981.110,65 zł
2026 - 10.275.374,57 zł
2027 - 5.447.416,22 zł
2028 - 2.000.000,00 zł
2029 - 800.000,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach:

- 1) pn. **"Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"**. Limitem w 2028r. objęto wydatki w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) pn. **"Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100m"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 95.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 0,00 zł, a na 2027r. w kwocie 1.905.000,00 zł.
- 3) pn. **"Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 2.008.885,00 zł, a na 2026r. w kwocie 1.273.985,00 zł.
- 4) pn. **"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 3.202.090,76 zł, a na 2026r. w kwocie 2.897.129,75 zł.
- 5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 25.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 0,00 zł, na 2027r. w kwocie 0,00 zł, na 2028r. w kwocie 1.700.000,00 zł, a na 2029r. w kwocie 800.000,00 zł.
- 6) pn. **"Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie Gminy Jeżewo"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 400.000,00 zł, a na 2026r. w kwocie 1.759.614,00 zł.
- 7) pn. **"Budowa altany wiejskiej w Buczku"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 5.000,00 zł, a na 2026r. w kwocie 8.000,00 zł.
- 8) pn. **"Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 11.434,89 zł, a na 2026r. w kwocie 36.645,82 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich wykazane w przedsięwzięciach:

- 1) pn. **"Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 154.000,00 zł, a na 2026r. w kwocie 2.500.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 3.542.416,22 zł.
- 2) pn. **"Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 79.700,00 zł, a na 2026r. w kwocie 1.800.000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2.761.271,00 zł w latach 2025 - 2029 objęto limitem wydatki w kwocie 1.244.148,36 zł.

Z tego w latach:

2025 - 609.072,94 zł
2026 - 599.075,42 zł

2027 - 12.000,00 zł
2028 - 12.000,00 zł
2029 - 12.000,00 zł

Zadania bieżące wykazane w przedsięwzięciach:

1) pn. **„Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026”**. Limitem na 2025r. w kwocie 317 765,44 zł, a na 2026r. w kwocie 324 956,92 zł.

2) pn. **"Opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżewo"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 14.575,50 zł, a na 2026r. w kwocie 43.726,50 zł.

Zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich wykazane w przedsięwzięciach:

1) przedsięwzięcie pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw II"** związane z trwałością projektu. Limitem na 2025. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2028r. w kwocie 12.000,00 zł, a na 2029r. w kwocie 12.000,00 zł.

2) przedsięwzięcie pn. **"Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029"** związane z prowadzeniem żłobka. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 240.768,00 zł, na 2026r. w kwocie 214.016,00 zł.

3) przedsięwzięcie pn. **"Klucz do uczenia"** związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć w Szkole Podstawowej w Jeżewie i w Laskowicach. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 23.964,00 zł, na 2026r. w kwocie 4.376,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski