

**UCHWAŁA NR XXI/126/2025
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 9 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2026 – 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 2025r. poz. 1483 ze zm.), art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) 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 2025r. poz. 337 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2026 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2026 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3.** 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/52/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2025-2029 z dniem 31 grudnia 2025r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziolkowski

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 777
z dnia 2025-11-27
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	65 205 034,21	55 729 398,67	21 564 027,35	307 985,86	12 682 473,68	7 655 823,76	13 519 088,02	4 385 000,00	9 475 635,54	22 985,00	9 452 650,54
Wykonanie 2025	60 692 768,05	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	4 181 448,50	27 285,00	4 154 163,50
2026	65 729 948,37	55 951 553,29	23 781 466,00	609 317,00	11 708 905,00	6 353 759,29	13 498 106,00	4 450 000,00	9 778 395,08	0,00	9 778 395,08
2027	60 208 000,00	58 208 000,00	23 800 000,00	308 000,00	12 700 000,00	7 350 000,00	14 050 000,00	4 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	58 340 000,00	58 340 000,00	23 000 000,00	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	58 340 000,00	58 340 000,00	23 000 000,00	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	58 810 000,00	58 810 000,00	23 000 000,00	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	58 810 000,00	58 810 000,00	23 000 000,00	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	58 810 000,00	58 810 000,00	23 000 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	69 135 258,90	53 903 408,68	28 880 477,03	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 231 850,22	15 231 850,22	1 400 408,16
Wykonanie 2025	63 822 992,74	53 351 912,67	27 929 333,56	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 471 080,07	10 471 080,07	1 400 408,16
2026	71 004 948,37	53 854 236,56	29 849 415,30	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 150 711,81	17 150 711,81	880 000,00
2027	63 250 416,22	55 703 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 547 416,22	0,00	0,00
2028	56 362 500,00	53 082 500,00	28 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00
2029	56 336 403,89	54 086 403,89	28 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2030	56 771 179,89	54 671 179,89	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2031	56 710 000,00	54 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2032	56 555 000,00	56 555 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-3 930 224,69	0,00	5 065 224,69	800 000,00	0,00	4 265 224,69	3 930 224,69	0,00	0,00
Wykonanie 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	-5 275 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 042 416,22	0,00	4 697 416,22	4 697 416,22	3 042 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 977 500,00	1 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 003 596,11	2 003 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 038 820,11	2 038 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 255 000,00	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 500,00	1 977 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 596,11	2 003 596,11	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 820,11	2 038 820,11	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 182 456,92	324 956,92	1 825 989,99	6 091 214,68	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 382 456,92	324 956,92	3 159 406,88	7 424 631,57	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 500,00	0,00	2 097 316,73	2 097 316,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 374 916,22	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 397 416,22	0,00	5 257 500,00	5 257 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 820,11	0,00	4 253 596,11	4 253 596,11	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 355 000,00	0,00	4 138 820,11	4 138 820,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	13,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,24%	x	x	x	x
2026	3,53%	5,63%	15,86%	16,23%	TAK	TAK
2027	3,75%	5,42%	14,32%	14,69%	TAK	TAK
2028	4,28%	10,73%	11,97%	12,34%	TAK	TAK
2029	4,33%	8,76%	10,42%	10,79%	TAK	TAK
2030	4,17%	8,26%	9,11%	9,48%	TAK	TAK
2031	4,24%	8,55%	8,21%	8,58%	TAK	TAK
2032	4,51%	4,51%	7,57%	7,94%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	264 732,00	264 732,00	221 314,42	2 975 429,50	2 975 429,50	2 975 429,50	514 784,40	514 784,40	418 403,90
Wykonanie 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	407 598,29	407 598,29	341 151,00	3 485 174,04	3 485 174,04	3 485 174,04	429 816,83	429 816,83	370 208,29
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,83	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 895,83	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	12 000,00	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
		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 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
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
Plan 3 kw. 2025	4 220 402,60	4 220 402,60	3 149 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 534 757,31	7 534 757,31	6 556 674,04	7 039 361,59	215 770,83	6 823 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 985 176,45	0,00	0,00	7 081 077,03	198 770,83	6 882 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 039 895,83	39 895,83	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:		wyплаты 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 135 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 135 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	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	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

załącznik nr 2 do
uchwały nr 777
z dnia 2025-11-27
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 715 842,22	7 039 361,59	7 081 077,03	2 039 895,83	812 000,00	16 972 334,45
1.a	- wydatki bieżące				478 437,49	215 770,83	198 770,83	39 895,83	12 000,00	466 437,49
1.b	- wydatki majątkowe				17 237 404,73	6 823 590,76	6 882 306,20	2 000 000,00	800 000,00	16 505 896,96
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:				8 574 853,71	4 137 270,83	4 183 947,28	39 895,83	12 000,00	8 373 113,94
1.1.1	- wydatki bieżące				478 437,49	215 770,83	198 770,83	39 895,83	12 000,00	466 437,49
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II okres trwałości projektu -	Urząd Gminy	2017	2030	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.1.1.2	Projekt "Małe kroki -Wielkie odkrycia" -	Gmina Jeżewo	2025	2028	418 437,49	203 770,83	186 770,83	27 895,83	0,00	418 437,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 096 416,22	3 921 500,00	3 985 176,45	0,00	0,00	7 906 676,45
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	3 021 500,00	3 071 706,11	0,00	0,00	6 093 206,11
1.1.2.2	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem -	Gmina Jeżewo	2024	2027	1 900 000,00	900 000,00	913 470,34	0,00	0,00	1 813 470,34
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				9 140 988,51	2 902 090,76	2 897 129,75	2 000 000,00	800 000,00	8 599 220,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 140 988,51	2 902 090,76	2 897 129,75	2 000 000,00	800 000,00	8 599 220,51
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	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2025	2029	2 525 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	800 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2027	6 215 988,51	2 902 090,76	2 897 129,75	0,00	0,00	5 799 220,51

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2026 – 2032

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2026-2032 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2023 i rok 2024 oraz przewidywanego wykonania 2025 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2026 – 2032. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2026. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2026 – 2032 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2026 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2032r.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach. Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2019 do 2032.

Przedstawione wykonanie **za lata 2023 i 2024** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 3.835.222,36 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2023r. pozostała kwota 3.305.097,49 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.155.000,00 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2024r. pozostała kwota 4.265.224,69 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.135.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego w 2025r. deficytu budżetowego w kwocie 3.130.224,69 zł.

Plan III kwartału 2025 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2025 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2025r.

Planowane **dochody** wynoszą **65.205.034,21 zł**, w tym: bieżące 55.729.398,67 zł, a majątkowe 9.475.635,54 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **69.135.258,90 zł**, dzielą się na bieżące 53.903.408,68 zł i majątkowe 15.231.850,22 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 65.205.034,21 zł z planem wydatków w wysokości 69.135.258,90 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2025 rok wynosi **3.930.224,69 zł**. Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu długoterminowego i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przewiduje się jednak wykonanie dochodów w kwocie 60.692.768,05 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 56.511.319,55 zł (większe wykonanie z tytułu wyższych środków z dotacji oraz większych wpływów z podatku od

czynności cywilnoprawnych) przesunięcia wypłaty odpraw dla nauczycieli na 2026r.), natomiast wykonanie dochodów majątkowych planuje się w 43,95% tj. w kwocie 4.181.448,50 zł z tytułu przesunięcia rozliczenia zadań inwestycyjnych finansowanych z programu Polski Ład na 2026r. Wykonanie wydatków planuje się w kwocie 63.822.992,74 zł, w tym wydatków bieżących 53.351.912,67 zł (mniejsze wykonanie z tytułu przesunięcia wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli na 2026r.) a wykonanie wydatków majątkowych zmniejszy się łącznie o kwotę 4.760.770,15 zł i wyniesie 10.471.080,07 zł (zmniejszenie z tytułu przesunięcia częściowej realizacji trzech inwestycji Finansowanych z Polskiego Ładu na 2026r. - Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" 300.000,00 zł, przesunięcie na 2026r. realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" w kwocie 2.008.885,00 zł oraz zadania "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.084.336,04 zł, zmniejszenie z powodu mniejszych wydatków na zadania: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej" kwota 205.984,00 zł, "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C -Buczek -Skrzynki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzynki" kwota 70.000,00 zł, "Modernizacja szatni szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" kwota 150.000,00 zł, "Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko" kwota 60.000,00 zł oraz zwiększenie na zadania inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w Lipienkach" kwota 28.000,00 zł, "Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Pięcmorgach" kwota 10.000,00 zł, "Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa" kwota 20.000,00 zł, "Modernizacja pompowni ścieku surowego w oczyszczalni ścieków w Jeżewie" kwota 44.000,00 zł, "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim" kwota 11.434,89 zł, "Budowa altany wiejskiej w Buczku" kwota 5.000,00 zł.). Wobec powyższego **deficyt budżetowy ulegnie zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 3.130.224,69 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.265.224,69 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.130.224,69 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 1.135.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.** Jeśli wystąpią do końca 2025r. oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2025r. kwota, zostanie wprowadzona do budżetu na 2026r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

Przychody zgodnie z planem wynoszą **5.065.224,69 zł**, które pochodzą z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (4.265.224,69 zł) oraz planowanego kredytu długoterminowego (800.000,00 zł), które planuje się zrealizować w kwocie 4.265.224,69 zł tylko z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, nie planuje się zaciągania zaplanowanych zobowiązań w 2025r. kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł), natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **1.135.000,00 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 1.135.000,00 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 2.382.456,92 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 324.956,92 zł z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosiła 3.835.222,36 zł, po dokonaniu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.135.000,00 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 317.765,44 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.382.456,92 zł.

Prognoza na rok 2026

Prognozowane **dochody** wynoszą **65.729.948,37 zł**, w tym: bieżące 55.951.553,29 zł (zaplanowano dochody własne na poziomie planowanego wykonania 2025r., a dochody majątkowe 9.778.395,08 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **9.778.395,08 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 5.349.221,04 zł na zadania inwestycyjne:
 - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **2.500.000,00 zł**,
 - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" **2.849.221,04 zł**,
- dofinansowanie w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej 3.485.174,04 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" **634.980,00 zł**,
 - "Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie Gminy Jeżewo" **781.455,71 zł**,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253" **2.068.738,33 zł**.
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg 650.000,00 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m" **650.000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na zabytki 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**,

Prognozowane **wydatki** w kwocie **71.004.948,37 zł** dzielą się na bieżące 53.854.236,56 zł i majątkowe 17.150.711,81 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 2.097.316,73 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 5.275.000,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 2.275.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 3.000.000,00 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 6.350.000,00 zł, a rozchody 1.075.000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **3.350.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.075.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.275.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" 600.000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krąplewiczach" w kwocie 170.000,00 zł, "Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo" w kwocie 200.000,00 zł, "Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki" w kwocie 500.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m" w kwocie 500.000,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253" w kwocie 305.000,00 zł.

- 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",

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2025 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.075.000,00 zł** składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 420.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 7.332.500,00 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 2.382.456,92 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.350.000,00 zł oraz pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie 3.000.000,00 zł, 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 7.332.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,16%. W 2026 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. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" - 3.282.870,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krąplewiczach" 200.000,00 zł,

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.902.090,76 zł, "Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej Jeżewo i Borce" 200.000,00 zł, "Zakup pompy do pompowni głównej" 40.000,00 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" 1.129.447,50 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie - pn. "Budowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Laskowicach" - kwota 200.000,00zł, "Budowa drogi gminnej 030603C w miejscowości Lipienki - Gmina Jeżewo (dokumentacja projektowa) - kwota 100.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m" - kwota 1.300.000,00 zł.

W ramach turystyki na zadanie: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253" kwota 2.433.809,81 zł.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie "Zakup systemu alarmowania DSP - OSP Osłowo" kwota 13.000,00 zł, "Zakup zestawu hydraulicznego - OSP Osłowo" kwota 30.000,00 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" kwota 3.021.500,00 zł, "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" 900.000,00 zł, "Wykonanie II części parkingu przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach - utwardzenie płytą asfaltową kwota 50.000,00 zł,

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód na zadanie: „Modernizacja budynku obsługi technicznej GWiO” zaplanowano kwotę 200.000,00 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: "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" w kwocie 60.255,10 zł, "Zakup i montaż 3 lamp ul. Jeziorna w Laskowicach" w kwocie 30.000,00 zł oraz "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Piskarki" w kwocie 20.198,00 zł.

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

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano na zadania: "Zakup defibrylatora z gablotą - sołectwo Laskowice" kwota 13.000,00 zł, "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Osłowo - zakup urządzeń" kwota 15.570,57 zł, "Zakup i montaż siłowni napowietrznych w sołectwie Taszewo" kwota 20.000,00 zł, "Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Pięćmorgi" kwota 13.000,00 zł, "Wykonanie placu utwardzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w Taszewie - rozbudowa" kwota 7.000,00 zł, "Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ciemniki" kwota 19.000,00 zł, "Wykonanie witacza w sołectwie Belno" kwota 13.324,25 zł, "Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Buczku" kwota 12.000,00 zł, "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim" 36.645,82 zł oraz na zadanie "Budowa altany wiejskiej w Buczku" kwota 8.000,00 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.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **60.208.000,00 zł**, w tym: bieżące 58.208.000,00 zł, dochody majątkowe 2.000.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **63.250.416,22 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 55.703.000,00 zł i majątkowe 7.547.416,22 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **3.042.416,22 zł**, który planuje się pokryć z pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Na dochody majątkowe w wysokości **2.000.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 2.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" **2.000.000,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.897.129,75 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 3.071.206,11 zł, "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" 913.470,34 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 4.697.416,22 zł, a rozchody 1.655.000,00 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 1.655.000,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie **1.655.000,00 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. oraz kwota 500.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2026r.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 10.374.916,22 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 7.332.500,00 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 1.655.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 10.374.916,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,23%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **58.340.000,00 zł**, w tym: bieżące 58.340.000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych, a planowane **wydatki** w kwocie **56.362.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 53.082.500,00 zł i majątkowe 3.280.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.977.500,00 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 **1.977.500,00 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., kwota 100.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2026r. oraz kwota 50.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2027r.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 8.397.416,22 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 10.374.916,22 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.977.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8.397.416,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 14,39%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **58.340.000,00 zł**, w tym: bieżące 58.340.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **56.336.403,89 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.086.403,89 zł i majątkowe 2.250.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **2.003.596,11 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 **2.003.596,11 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. w kwocie 1.603.596,11 zł, kwota 200.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2026r. oraz kwota 200.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2027r.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 6.393.820,11 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2028r. wynosi 8.397.416,22 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.003.596,11 zł kwota długu planowana jest na poziomie 6.393.820,11 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,96%. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **58.810.000,00 zł**, w tym: bieżące 58.810.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **56.771.179,89 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.671.179,89 zł i majątkowe 2.100.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **2.038.820,11 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2030 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **2.038.820,11 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. w kwocie 1.438.820,11 zł, kwota 300.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2026r. oraz kwota 300.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2027r.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 4.355.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2029r. wynosi 6.393.820,11 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.038.820,11 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4.355.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,41%. W 2030 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą **58.810.000,00 zł**, w tym: bieżące 58.810.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **56.710.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.500.000,00 zł i majątkowe 2.210.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **2.100.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2031 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **2.100.000,00 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. w kwocie 1.000.000,00 zł kwota 745.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2026r. oraz kwota 355.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2027r.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 2.255.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2030r. wynosi 4.355.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.255.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,83%. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2032

Planowane **dochody** wynoszą **58.810.000,00 zł**, w tym: bieżące 58.810.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **56.555.000,00 zł**, w tym bieżące 56.555.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **2.255.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2032 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **2.255.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości i rolnego. Na kwotę rozchodów składają się raty z z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2026r. w kwocie 1.505.000,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2027r. w kwocie 750.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 0,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2031r. wynosi 2.255.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.255.000,00 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 17.237.404,73 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 16.505.896,96 zł, z tego w latach:

2026 - 6.823.590,76 zł
2027 - 6.882.306,20 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. **"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie"**. Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 2.902.090,76 zł, a na 2027r. w kwocie 2.897.129,75 zł.
- 5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu"**. Limitem na 2026r. objęto wydatki 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.

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 2026r. objęto wydatki w kwocie 3.021.500,00 zł, a na 2027r. w kwocie 3.071.706,11 zł.
- 2) pn. **"Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem"**. Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 900.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 913.470,34 zł.

Na zadania bieżące o wartości 478.437,49 zł w latach 2026 - 2029 objęto limitem wydatki w kwocie 466.437,49 zł.

Z tego w latach:

2026 - 215.770,83 zł
2027 - 198.770,83 zł
2028 - 39.895,83 zł
2029 - 12.000,00 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 2026. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2028r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2029r. w kwocie 12.000,00 zł.
- 2) przedsięwzięcie pn. **"Małe kroki - Wielkie odkrycia"** związane z prowadzeniem zajęć w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej". Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 203.770,83 zł, na 2026r. w kwocie 186.770,83 zł, a na 2028r. w kwocie 27.895,83 zł.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2026-2032, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski