

**UCHWAŁA NR XXVII/168/2026
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 14 lipca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2026 – 2031.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.), art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/126/2025 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2026 – 2032 z dnia 9 grudnia 2025r. zmienionej uchwałą Nr XXIII/135/2026 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2026r. oraz uchwałą Nr XXV/151/2026 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 kwietnia 2026r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2031 zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W **§ 2** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2031 zmienia się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, 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 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	62 372 180,53	58 200 511,62	21 564 027,35	307 985,86	12 682 473,68	9 294 017,45	14 352 007,28	4 396 279,87	4 171 668,91	30 014,37	4 141 519,00
2026	69 810 881,87	56 813 130,76	23 781 466,00	609 317,00	11 708 905,00	7 031 383,24	13 682 059,52	4 450 000,00	12 997 751,11	0,00	12 997 751,11
2027	58 754 360,00	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	546 360,00	0,00	546 360,00
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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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	59 877 161,36	50 844 355,34	26 427 091,29	0,00	0,00	174 794,64	0,00	0,00	0,00	9 032 806,02	9 032 806,02	1 076 408,16
2026	80 403 541,95	53 488 485,51	28 839 020,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 915 056,44	26 915 056,44	890 628,00
2027	57 359 360,00	54 759 360,00	28 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2028	56 752 500,00	53 322 500,00	28 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00
2029	56 736 403,89	54 086 403,89	28 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2030	57 371 179,89	54 671 179,89	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2031	57 810 000,00	54 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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	2 495 019,17	0,00	4 265 224,69	0,00	0,00	4 265 224,69	3 130 224,69	0,00	0,00
2026	-10 592 660,08	0,00	11 667 660,08	6 042 416,22	6 042 416,22	5 625 243,86	4 550 243,86	0,00	0,00
2027	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 587 500,00	1 587 500,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 500,00	1 587 500,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	7 356 156,28	11 621 380,97	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 916,22	0,00	3 324 645,25	8 949 889,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 629 916,22	0,00	3 448 640,00	3 448 640,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 042 416,22	0,00	5 017 500,00	5 017 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 820,11	0,00	4 253 596,11	4 253 596,11	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 138 820,11	4 138 820,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	

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%	16,58%	x	x	x	x
2026	3,21%	7,84%	15,86%	17,43%	TAK	TAK
2027	3,14%	7,17%	14,64%	16,20%	TAK	TAK
2028	3,51%	10,26%	12,54%	14,10%	TAK	TAK
2029	3,55%	8,76%	10,91%	12,48%	TAK	TAK
2030	3,00%	8,26%	9,61%	11,17%	TAK	TAK
2031	2,10%	8,55%	8,71%	10,27%	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	253 248,17	253 244,63	210 495,25	2 077 038,50	2 077 038,50	2 077 038,50	480 795,66	480 795,66	397 087,37
2026	593 881,66	593 881,66	527 085,29	3 525 338,41	3 525 338,41	3 467 826,63	649 348,10	649 348,10	578 763,31
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 742,61	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

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	3 613 961,60	3 613 961,60	2 950 731,51	6 590 183,59	609 072,94	5 981 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 370 910,84	11 370 910,84	6 815 883,96	16 360 097,86	265 856,10	16 094 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	674 150,00	0,00	0,00	810 070,61	370 070,61	440 000,00	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

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	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na 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 zaciągać 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 000 500,34	16 360 097,86	810 070,61	2 039 895,83	812 000,00	20 022 064,30
1.a	- wydatki bieżące				712 299,17	265 856,10	370 070,61	39 895,83	12 000,00	687 822,54
1.b	- wydatki majątkowe				20 288 201,17	16 094 241,76	440 000,00	2 000 000,00	800 000,00	19 334 241,76
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:				11 654 101,83	10 517 704,07	645 742,61	39 895,83	12 000,00	11 215 342,51
1.1.1	- wydatki bieżące				506 889,17	224 774,10	205 742,61	39 895,83	12 000,00	482 412,54
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" -	Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo	2025	2028	418 437,49	203 770,83	186 770,83	27 895,83	0,00	418 437,49
1.1.1.3	Klucz do uczenia -	Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo	2025	2027	28 451,68	9 003,27	6 971,78	0,00	0,00	15 975,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 147 212,66	10 292 929,97	440 000,00	0,00	0,00	10 732 929,97
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	2026	8 546 382,66	8 392 632,66	0,00	0,00	0,00	8 392 632,66
1.1.2.2	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem -	Gmina Jeżewo	2024	2026	1 879 700,00	1 619 167,31	0,00	0,00	0,00	1 619 167,31
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu parku przy jeziorze Jeżewko w Jeżewie -	Urząd Gminy Jeżewo	2026	2027	251 610,00	251 610,00	0,00	0,00	0,00	251 610,00

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						
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C polegającej na budowie drogi dla rowerów o długości ok. 400 m -	Urząd Gminy Jeżewo	2026	2027	469 520,00	29 520,00	440 000,00	0,00	0,00	469 520,00
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				9 346 398,51	5 842 393,79	164 328,00	2 000 000,00	800 000,00	8 806 721,79
1.3.1	- wydatki bieżące				205 410,00	41 082,00	164 328,00	0,00	0,00	205 410,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Lipno i Laskowice, gmina Jeżewo -	Urząd Gminy Jeżewo	2026	2027	68 470,00	13 694,00	54 776,00	0,00	0,00	68 470,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na wschód od Jeziora Stelchno, Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy Jeżewo	2026	2027	68 470,00	13 694,00	54 776,00	0,00	0,00	68 470,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu ewidencyjnego Jeżewo, Gmina Jeżewo -	JEŻEWO	2026	2027	68 470,00	13 694,00	54 776,00	0,00	0,00	68 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 140 988,51	5 801 311,79	0,00	2 000 000,00	800 000,00	8 601 311,79
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	5 801 311,79	0,00	0,00	0,00	5 801 311,79

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2026-2032

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2026-2031. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki w 2026r. oraz wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2026-2029. W związku z wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Jeżewo oraz uchwałami Rady Gminy Jeżewo zaktualizowano plany dochodów i wydatków w 2026r.

Prognoza na rok 2026

Prognozowane **dochody** wynoszą **69.810.881,87 zł**, w tym: bieżące 56.813.130,76 zł, a dochody majątkowe 12.997.751,11 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **12.997.751,11 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" **5.698.442,07 zł**,
- dofinansowanie w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej 3.396.555,91 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" **546.361,87 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**,
- dotacja celowa na dofinansowanie na zadania o charakterze obronnym 169.970,63 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Utwardzenie dojazdu do magazynów ochrony ludności i obrony cywilnej w Jeżewie" **169.970,63 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**,
- dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 160.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne:
 - "Modernizacja budynku szatni na stadionie w Laskowicach" **160.000,00 zł**.

- dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 128.782,50 zł, w tym na zadanie inwestycyjne:
- "Zagospodarowanie terenu parku przy jeziorze Jeżewko w Jeżewie" **128.782,50 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **80.403.541,95 zł** dzielą się na bieżące 53.488.485,51 zł i majątkowe 26.915.056,44 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 3.324.645,25 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 10.592.660,08 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 4.544.012,79 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 6.231,07 zł,
- pożyczka długoterminowa 6.042.416,22 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 11.667.660,08 zł, a rozchody 1.075.000,00 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **5.619.012,79 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 3.944.012,79 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" 600.000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krąplewicach" w kwocie 94.012,79 zł, "Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie Przebudowa odcinka 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 350.000,00 zł, "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku Przedszkola w Jeżewie" w kwocie 2.000.000,00 zł oraz "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" w kwocie 1.000.000,00 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 **6.231,07 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań bieżących, w tym kwota 618,61 zł to niewykorzystane środki z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a kwota 5.612,46 zł to niewykorzystane środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie **6.042.416,22 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",

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.075.000,00 zł** składają się raty spłat 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 7.024.916,22 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 2.382.456,92 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie 6.042.416,22 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 7.024.916,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,06%. 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 5.801.311,79 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" 1.019.447,50 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, "Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki" 500.000,00 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, "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C polegająca na budowie drogi dla rowerów o długości ok. 400m" kwota 29.520,00 zł.

W ramach administracji publicznej na zadanie pn. "Zakup, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczenia technicznego budynku Urzędu Gminy w Jeżewie" 30.135,00 zł.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie "Zakup systemu alarmowania DSP - OSP Osłowo" kwota 5.500,00 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 8.392.632,66 zł, "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" 1.619.167,31 zł, "Modernizacja klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie" kwota 100.000,00 zł, "Wykonanie II części parkingu przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach - utwardzenie płytą ażurową kwota 50.000,00 zł,

W ramach pomocy społecznej na zadanie: „Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa budynku)" zaplanowano kwotę 10.628,00 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 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 gospodarką odpadami zaplanowano dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" 40.000,00 zł,

W ramach pozostałej działalności na zadanie: "Doposażenie ciągnika komunalnego o sprzęt do zimowego utrzymania dróg" 23.000,00 zł,

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano na zadania: "Zakup defibrylatora z gablotą - sołectwo Laskowice" kwota 13.000,00 zł, "Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Osłowie" kwota 11.570,57 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, "Budowa altany wiejskiej w Buczku" kwota 8.000,00 zł oraz na zadanie "Modernizacja poszycia części dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskarki" kwota 78.960,00 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.

W ramach kultury fizycznej zaplanowano na zadanie pn."Zagospodarowanie terenu parku przy jeziorze Jeżewko w Jeżewie" kwota 251.610,00 zł oraz "Modernizacja budynku szatni na stadionie w Laskowicach" kwota 202.500,00 zł.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **58.754.360,00 zł**, w tym: bieżące 58.208.000,00 zł, dochody majątkowe 546.360,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **57.359.360,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.759.360,00 zł i majątkowe 2.600.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.395.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **546.360,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej 546.360,00 zł na zadanie inwestycyjne:
 - "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" **546.360,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach turystyki na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C polegająca na budowie drogi dla rowerów o długości ok. 400m" kwota 440.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.395.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 655.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, kwota 740.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 5.629.916,22 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 7.024.916,22 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.395.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5.629.916,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,27%. 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 **56.752.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 53.322.500,00 zł i majątkowe 3.430.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.587.500,00 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 **1.587.500,00 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 1.260.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 4.042.416,22 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 5.629.916,22 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.587.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4.042.416,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,93%. 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 **56.736.403,89 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.086.403,89 zł i majątkowe 2.650.000,00 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 w kwocie 1.603.596,11 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 2.438.820,11 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2028r. wynosi 4.042.416,22 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.603.596,11 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.438.820,11 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,18%. 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 **57.371.179,89 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.671.179,89 zł i majątkowe 2.700.000,00 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.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 1.000.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2029r. wynosi 2.438.820,11 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.438.820,11 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,70%. 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 **57.810.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 54.500.000,00 zł i majątkowe 3.310.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.000.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2031 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.000.000,00 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 w kwocie 1.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 0,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2030r. wynosi 1.000.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 0,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2026 do 2029

Na zadania inwestycyjne o wartości 20.288.201,17 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 19.334.241,76 zł, z tego w latach:

2026 - 16.094.241,76 zł
2027 - 440.000,00 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 5.801.311,79 zł.
- 3) 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 8.392.632,66 zł.
- 2) pn. **"Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem"**. Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 1.619.167,31 zł.
- 3) pn. **"Zagospodarowanie terenu parku przy jeziorze Jeżewko w Jeżewie"** Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 251.610,00 zł.
- 4) pn. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C polegająca na budowie drogi dla rowerów o długości ok. 400m"**. Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 29.520,00 zł, na 2027r. w kwocie 440.000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 712.299,17 zł w latach 2026 - 2029 objęto limitem wydatki w kwocie 687.822,54 zł.

Z tego w latach:

2026 - 265.856,10 zł
2027 - 370.070,61 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 2027r. w kwocie 186.770,83 zł, a na 2028r. w kwocie 27.895,83 zł.

3) przedsięwzięcie pn. **"Klucz do uczenia 3.0"** związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć. Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 9.003,27 zł, na 2027r. w kwocie 6.971,78 zł.

4) przedsięwzięcie pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na wschód od Jeziora Stelchno, Gmina Jeżewo"**. Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 13.694,00 zł, a na 2027r. w kwocie 54.776,00 zł.

5) przedsięwzięcie pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu ewidencyjnego Jeżewo, Gmina Jeżewo"**. Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 13.694,00 zł, a na 2027r. w kwocie 54.776,00 zł.

6) przedsięwzięcie pn. **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Lipno i Laskowice, Gmina Jeżewo"**. Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 13.694,00 zł, a na 2027r. w kwocie 54.776,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski