

UCHWAŁA NR XXVII/144/2020
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH
z dnia 29 grudnia 2020r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie
na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713; zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 1378), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/83/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2020 - 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy art.230 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/144/2020
z dnia 2020-12-15

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 2018	20 530 827,47	20 111 527,58	1 983 918,00	8 059,99	6 714 444,00	6 627 758,11	4 777 347,48	1 432 821,78	419 299,89	178 376,15	192 037,52
Wykonanie 2019	24 248 327,64	22 824 417,59	2 323 674,00	8 313,79	7 428 572,00	7 782 776,33	5 281 081,47	1 430 440,51	1 423 910,05	9 662,98	1 409 179,23
Plan 3 kw. 2020	23 148 455,58	22 490 835,58	2 654 728,00	7 500,00	7 758 689,00	8 412 245,58	3 657 673,00	1 444 000,00	657 620,00	5 000,00	648 220,00
Wykonanie 2020	22 666 633,00	22 605 000,00	2 470 000,00	43 000,00	7 758 689,00	8 490 000,00	3 843 311,00	1 493 000,00	61 633,00	38 450,00	14 956,00
2021	23 101 232,84	20 767 906,84	2 444 905,00	10 000,00	7 829 955,00	6 680 796,84	3 802 250,00	1 520 000,00	2 333 326,00	3 936,00	2 326 000,00
2022	23 410 420,00	21 360 100,00	2 490 000,00	10 100,00	7 950 000,00	6 700 000,00	4 210 000,00	1 900 000,00	2 050 320,00	5 000,00	2 045 320,00
2023	21 654 200,00	21 649 200,00	2 540 000,00	10 200,00	8 109 000,00	6 700 000,00	4 290 000,00	1 910 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2024	21 945 300,00	21 940 300,00	2 590 000,00	10 300,00	8 270 000,00	6 700 000,00	4 370 000,00	1 920 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2025	22 205 400,00	22 200 400,00	2 640 000,00	10 400,00	8 400 000,00	6 700 000,00	4 450 000,00	1 930 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2026	22 385 500,00	22 380 500,00	2 690 000,00	10 500,00	8 480 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	1 940 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	22 565 600,00	22 560 600,00	2 740 000,00	10 600,00	8 570 000,00	6 700 000,00	4 540 000,00	1 950 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	22 795 700,00	22 790 700,00	2 790 000,00	10 700,00	8 690 000,00	6 700 000,00	4 600 000,00	1 960 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	22 995 800,00	22 990 800,00	2 840 000,00	10 800,00	8 800 000,00	6 700 000,00	4 640 000,00	1 970 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	23 165 900,00	23 160 900,00	2 890 000,00	10 900,00	8 880 000,00	6 700 000,00	4 680 000,00	1 980 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	23 316 000,00	23 311 000,00	2 940 000,00	11 000,00	8 960 000,00	6 700 000,00	4 700 000,00	1 980 000,00	5 000,00	5 000,00	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 2018	21 291 591,61	18 590 106,20	6 132 288,23	0,00	0,00	11 114,17	0,00	0,00	0,00	2 701 485,41	2 701 485,41	120 942,58
Wykonanie 2019	22 149 268,98	20 095 575,28	7 045 741,51	0,00	0,00	16 188,06	0,00	0,00	0,00	2 053 693,70	2 053 693,70	10 000,00
Plan 3 kw. 2020	28 470 107,58	22 678 762,58	6 904 206,73	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	5 791 345,00	4 791 345,00	60 000,00
Wykonanie 2020	22 873 000,00	21 500 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	373 000,00	10 000,00
2021	26 183 118,84	19 314 418,84	6 822 936,17	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 868 700,00	6 368 700,00	167 000,00
2022	22 865 473,00	19 940 941,00	6 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 924 532,00	2 924 532,00	0,00
2023	21 414 200,00	20 500 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	914 200,00	914 200,00	0,00
2024	21 705 300,00	20 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	905 300,00	905 300,00	0,00
2025	21 965 400,00	21 100 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	865 400,00	865 400,00	0,00
2026	22 145 500,00	21 295 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	850 500,00	0,00
2027	22 325 600,00	21 500 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	825 600,00	825 600,00	0,00
2028	22 555 700,00	21 800 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	755 700,00	755 700,00	0,00
2029	22 755 800,00	22 200 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	555 800,00	555 800,00	0,00
2030	22 925 900,00	22 425 900,00	7 850 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	23 076 000,00	22 566 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-760 764,14	0,00	1 969 160,48	481 000,00	481 000,00	1 212 860,48	4 464,14	275 300,00	275 300,00
Wykonanie 2019	2 099 058,66	0,00	1 127 529,34	0,00	0,00	517 646,34	0,00	609 883,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 321 652,00	0,00	5 474 120,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 616 705,00	2 464 237,00	457 415,00	457 415,00
Wykonanie 2020	-206 367,00	0,00	3 074 120,00	0,00	0,00	2 616 705,00	0,00	457 415,00	206 367,00
2021	-3 081 886,00	0,00	3 234 354,00	2 552 468,00	2 400 000,00	681 886,00	681 886,00	0,00	0,00
2022	544 947,00	544 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	240 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80 867,00	80 867,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	544 947,00	544 947,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	609 883,00	0,00	1 521 421,38	3 009 581,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	457 415,00	0,00	2 728 842,31	3 856 371,65
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 704 947,00	0,00	-187 927,00	2 886 193,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	304 947,00	0,00	1 105 000,00	4 179 120,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 947,00	0,00	1 453 488,00	2 135 374,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	1 419 159,00	1 419 159,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 149 200,00	1 149 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 140 300,00	1 140 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 085 500,00	1 085 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 060 600,00	1 060 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	990 700,00	990 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	790 800,00	790 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,46%	-0,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,13%	8,40%	x	x	x	x
2021	1,93%	11,19%	11,22%	10,20%	13,14%	TAK	TAK
2022	4,40%	10,38%	10,42%	9,71%	12,65%	TAK	TAK
2023	2,18%	8,27%	8,30%	7,07%	10,01%	TAK	TAK
2024	2,08%	7,99%	8,02%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	1,98%	7,53%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	1,90%	7,29%	x	9,02%	10,25%	TAK	TAK
2027	1,82%	6,99%	x	7,46%	8,68%	TAK	TAK
2028	1,73%	6,39%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2029	1,65%	5,03%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2030	1,57%	4,58%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	1,51%	4,55%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,85	1 811,85	0,00
Plan 3 kw. 2020	110 075,00	110 075,00	109 540,79	0,00	0,00	0,00	110 075,00	110 075,00	109 540,79
Wykonanie 2020	110 075,00	110 075,00	109 540,79	0,00	0,00	0,00	110 075,00	110 075,00	109 540,79
2021	2 300,84	2 300,84	2 300,84	0,00	0,00	0,00	5 100,84	5 100,84	2 300,84
2022	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	5 100,84	5 100,84	2 328,00
2023	1 162,43	1 162,43	1 162,43	0,00	0,00	0,00	2 336,75	2 336,75	1 162,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	0,00	0,00	0,00	1 209 970,93	0,00	1 209 970,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	143 949,80	0,00	143 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 699 900,00	907 000,00	3 792 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 042 822,00	900 687,00	142 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 527 800,84	5 100,84	5 522 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 705 100,84	5 100,84	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 336,75	2 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	80 867,00	897,00	0,00	897,00	x	x	0,00	65 550,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 101,19
Wykonanie 2020	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 000,00
2021	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XXVII/144/2020
z dnia 2020-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 517 317,10	5 527 800,84	1 705 100,84	2 336,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 717,10	5 100,84	5 100,84	2 336,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 503 600,00	5 522 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 717,10	5 100,84	5 100,84	2 336,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 717,10	5 100,84	5 100,84	2 336,75	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	13 717,10	5 100,84	5 100,84	2 336,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 503 600,00	5 522 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 503 600,00	5 522 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie - Zabezpieczenie i poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Lenartowo - Berlinek - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich - Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służąca jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umożliwiająca współzawodnictwo sportowe w wielu dyscyplinach.	Urząd Gminy	2018	2022	7 280 900,00	5 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Siedlimowo - Lenartowo - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Wójcinie - Budowa oświetlenia w Wójcinie (działki nad jeziorem)	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kościeszki - Siemionki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie - Poprawa jakości pokrycia dachowego i zmniejszenie kosztów utrzymania budynku	Urząd Gminy	2020	2021	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dachu na budynku pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Wójcinie - Poprawa jakości pokrycia dachowego i zmniejszenie kosztów utrzymania budynku	Urząd Gminy	2020	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 417,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 700,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE NA LATA 2021 - 2031

Zgodnie z art.226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jeziora Wielkie obejmuje okres do roku 2031, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Jeziora Wielkie oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2031 roku są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tym okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Opracowując prognozę na lata 2021 - 2031 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2020r. oraz projektem budżetu na 2021r.

DOCHODY

Na 2021r. zaplanowano dochody w wysokości 23.101.232,84 zł, w tym dochody bieżące 20.767.906,84 zł, dochody majątkowe 2.333.326,00 zł.
Na dochody budżetu gminy składają się:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody własne | - | 6.264.481,00 zł, |
| 2) subwencja ogólna | - | 7.829.955,00 zł, |
| 3) dotacje i inne środki na zadania bieżące | - | 6.680.796,84 zł, |
| 4) dotacja i inne środki na zadanie inwestycyjne- | | 2.326.000,00 zł. |

Planowane subwencje i dotacje przyjęto zgodnie informacją Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe dochody założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2020r. i planowanego wzrostu stawek na 2021r.

Dochody majątkowe na 2021r. zaplanowano w wysokości 2.333.326,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3.936,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.390,00 zł. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży uwzględniono spłatę rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich. W latach 2021 - 2022 zaplanowano dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: w 2021r. - 2.000.000,00 zł, w 2022r.- 2.045.320,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej przy

Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich " (Aneks nr 2 do umowy Nr 2018/0880/7430/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Lokalnej Infrastruktury Sportowej) oraz w 2021r. środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 326.000,00 zł (założono 50% dofinansowania zadania).

Na lata 2022 - 2031 założono stopniowy wzrost dochodów własnych i subwencji ogólnej. Największy wzrost dochodów zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2022, w związku z budową na terenie gminy linii wysokiego napięcia i przedłużającym się terminem oddania do użytku. (Pierwotny termin zakończenia zadania rok 2018) . Dochody z tytułu dotacji w latach 2022 - 2031 zaplanowano w wysokości 6.700.000,00 zł.

W latach 2022 – 2031 dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 5.000 zł.

WYDATKI

Na rok 2021 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 26.183.118,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.314.418,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.868.700,00 zł.

W latach 2022- 2031 zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących a wydatki finansowane otrzymywanymi dotacjami założono w stałej wysokości.

W roku 2022 prognozowane wydatki majątkowe wynoszą 2.924.532,00 zł, w 2023r. - 914.200,00 zł, w 2024r. - 905.300,00zł, w 2025r. - 865.400,00 zł, w 2026r. - 850.500,00 zł, w 2027r. - 825.600,00 zł, w 2028r. - 755.700,00 zł, 2029r. - 555.800,00 zł, 2030r. - 500.000,00 zł, 2031r. - 510.000,00 zł. Zadania inwestycyjne będą konkretyzowane w poszczególnych latach, w zależności od sytuacji finansowej.

PRZYCHODY

W przychodach na 2021r. zaplanowano:

- 1) kredyt w wysokości 2.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich planowano w roku 2020, lecz z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji zamiennej na budowę hali sportowej i wypowiedzenie umowy przez wykonawcę , planuje się, że kredyt zostanie zaciągnięty w roku 2021.
- 2) pożyczkę w wysokości 152.468,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. Z analizy przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 wynika, że gmina będzie posiadała nadwyżkę budżetową oraz wolne środki i po zamknięciu roku budżetowego będzie mogła zaplanować sfinansowanie rozchodów tymi środkami.
- 3) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 681.886,00 zł, które wpłynęły na konto Gminy w roku 2020 i planuje się przeznaczyć na budowę hali sportowej oraz przebudowę

drogi gminnej.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu zaplanowano:

1) spłatę pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu w wysokości:

2021r. - 152.468,00 zł, 2022r. - 152.479,00 zł.

2) spłatę kredytu planowanego w 2021r na sfinansowanie deficytu w wysokości: po 240.000,00 zł rocznie od 2022r. do 2031r.

3) spłatę pożyczki planowanej w roku 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

2022r. - 152.468,00 zł.

W latach 2022 – 2031 na spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano nadwyżkę budżetową.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W prognozie kwoty długu uwzględniono:

1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętą w roku 2017 i w 2018 w wysokości 648.000,00 zł , spłata w latach 2018 - 2022,

2) kredyt długoterminowy planowany w 2021r. na sfinansowanie deficytu w wysokości 2.400.000,00 zł, spłata w latach 2022 - 2031,

3) pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowaną w roku 2021 w wysokości 152.468,00 zł, spłata w 2022r.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i wydatków na obsługę długu, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, będzie w poszczególnych latach wynosić:

1) w roku 2021: 1,93% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 10,20%
(obliczony w oparciu o plan na dzień 30.09.2020r),

2) w roku 2022: 4,40% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 9,71%,

3) w roku 2023: 2,18% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,07%,

4) w roku 2024: 2,08% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 9,98%,

5) w roku 2025: 1,98% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 8,91%,

6) w roku 2026: 1,90% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 9,02%,

7) w roku 2027: 1,82% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,46%,

- 8) w roku 2028: 1,73% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 8,52%,
- 9) w roku 2029: 1,65% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,83%,
- 10) w roku 2030 1,57% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,07%,
- 11) w roku 2031 1,51% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 6,54%.

Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w gminie w latach 2021 - 2031 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021 - 2031 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", realizacja zadania w latach 2020 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.717,10 zł, limit wydatków w 2021r. - 5.100,84, w 2022r. - 5.100,84 zł, w 2023r. - 2.336,75 zł. Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, Gmina Jeziora Wielkie jest jednym z 80 partnerów projektu. W Gminie Jeziora Wielkie projekt zakłada objęcie wsparciem siedmiu osób w formie usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie tzw. bransoletki życia.
2. Wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie, realizacja zadania w latach 2020 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 - 70.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Lenartowo - Berlinek, realizacja zadania w latach 2020 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 - 30.000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany projekt przebudowy drogi gminnej.
4. Przebudowa drogi gminnej Siedlimowo - Lenartowo, realizacja zadania w latach 2020 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 - 25.000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany projekt przebudowy drogi gminnej.
5. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Wójcinie, realizacja zadania w latach 2020 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 - 50.000,000 zł. W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowa 4 punktów świetlnych na osiedlu w Wójcinie.
6. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich, realizacja zadania w latach 2018 - 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.280.900,00 zł, limit wydatków w roku 2021 - 5.800.000,00 zł, w roku 2022 - 1.200.000,00 zł. Planowane jest dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z programem "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" w wysokości 4.045.320,00 zł. oraz zaplanowano przeznaczyć środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej Kościeszki - Siemionki, realizacja zadania w latach 2020 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 wynosi

30.000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany projekt przebudowy drogi gminnej.

8. Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie, realizacja zadania w latach 2020 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 9.700,00 zł, limit wydatków w roku 2021 - 9.700,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja przebudowy dachu na budynku szkolnym.

9. Przebudowa dachu na budynku pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Wójcinie, realizacja zadania w latach 2020 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 8.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 - 8.000,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja przebudowy dachu na budynku pomocniczym.