

ZARZĄDZENIE NR 56/2021
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 12 listopada 2021r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata
2022 - 2031**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 - 2031 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 - 2031 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie
na lata 2022 - 2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372; zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1834), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 - 2031 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 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
zarządzenia nr Nr 56/2021
z dnia 2021-11-12

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	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
Wykonanie 2020	28 826 552,05	23 783 032,89	2 579 019,00	42 188,99	7 774 689,00	9 359 795,56	4 027 340,34	1 480 573,70	5 043 519,16	38 450,00	4 996 842,50
Plan 3 kw. 2021	25 481 668,91	21 798 342,91	2 444 905,00	10 000,00	7 854 445,00	7 458 841,91	4 030 151,00	1 520 000,00	3 683 326,00	3 936,00	3 676 000,00
Wykonanie 2021	25 907 408,00	22 392 060,00	2 450 000,00	26 000,00	7 854 445,00	7 458 841,91	4 602 773,09	1 680 000,00	3 515 348,00	3 936,00	3 508 000,00
2022	22 748 734,44	19 603 292,44	2 395 657,00	34 029,00	8 048 224,00	4 531 294,44	4 594 088,00	2 105 000,00	3 145 442,00	3 936,00	3 138 116,00
2023	19 674 538,00	19 669 538,00	2 440 000,00	34 200,00	8 092 538,00	4 502 800,00	4 600 000,00	2 110 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2024	19 932 838,00	19 927 838,00	2 490 000,00	34 300,00	8 253 538,00	4 500 000,00	4 650 000,00	2 120 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2025	20 222 938,00	20 217 938,00	2 540 000,00	34 400,00	8 383 538,00	4 500 000,00	4 760 000,00	2 130 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2026	20 403 038,00	20 398 038,00	2 590 000,00	34 500,00	8 463 538,00	4 500 000,00	4 810 000,00	2 140 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	20 583 138,00	20 578 138,00	2 640 000,00	34 600,00	8 553 538,00	4 500 000,00	4 850 000,00	2 150 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	20 813 238,00	20 808 238,00	2 690 000,00	34 700,00	8 673 538,00	4 500 000,00	4 910 000,00	2 160 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	21 013 338,00	21 008 338,00	2 740 000,00	34 800,00	8 783 538,00	4 500 000,00	4 950 000,00	2 170 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	21 183 438,00	21 178 438,00	2 790 000,00	34 900,00	8 863 538,00	4 500 000,00	4 990 000,00	2 180 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	21 333 541,00	21 328 541,00	2 840 000,00	35 000,00	8 943 541,00	4 500 000,00	5 010 000,00	2 180 000,00	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 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
Wykonanie 2020	23 073 168,23	21 732 366,86	6 424 387,32	0,00	0,00	11 651,62	0,00	0,00	0,00	1 340 801,37	340 801,37	15 000,00
Plan 3 kw. 2021	30 439 236,73	20 682 970,73	6 903 995,85	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 756 266,00	8 756 266,00	463 500,00
Wykonanie 2021	26 111 000,00	19 966 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	5 145 000,00	392 525,00
2022	31 373 953,65	18 006 571,65	7 182 237,80	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	13 367 382,00	12 367 382,00	0,00
2023	19 113 357,00	18 534 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	579 357,00	579 357,00	0,00
2024	19 524 136,00	18 804 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	720 136,00	720 136,00	0,00
2025	19 814 236,00	19 134 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	680 236,00	680 236,00	0,00
2026	19 994 336,00	19 329 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	665 336,00	665 336,00	0,00
2027	20 174 436,00	19 534 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	640 436,00	640 436,00	0,00
2028	20 404 536,00	19 834 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	570 536,00	570 536,00	0,00
2029	20 604 636,00	20 234 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	370 636,00	370 636,00	0,00
2030	20 774 736,00	20 459 900,00	8 000 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	314 836,00	314 836,00	0,00
2031	20 924 835,00	20 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	324 835,00	324 835,00	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	2 099 058,66	0,00	1 127 529,34	0,00	0,00	517 646,34	0,00	609 883,00	0,00
Wykonanie 2020	5 753 383,82	0,00	3 074 120,00	0,00	0,00	2 616 705,00	0,00	457 415,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 957 567,82	0,00	8 375 035,82	0,00	0,00	8 070 088,82	4 652 620,82	304 947,00	304 947,00
Wykonanie 2021	-203 592,00	0,00	8 675 035,82	0,00	0,00	8 370 088,82	0,00	304 947,00	203 592,00
2022	-8 625 219,21	0,00	8 777 698,21	3 830 801,00	3 678 322,00	4 946 897,21	4 946 897,21	0,00	0,00
2023	561 181,00	561 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	408 706,00	408 706,00	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 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 365,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	152 479,00	152 479,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	561 181,00	561 181,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	408 702,00	408 702,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	408 706,00	408 706,00	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	
	łącznie 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	457 415,00	0,00	2 728 842,31	3 246 488,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	304 947,00	0,00	2 050 666,03	4 667 371,03
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 265 000,00	152 479,00	0,00	1 115 372,18	9 185 461,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 946 897,00	154 471,37	1 992,37	2 426 060,00	10 796 148,82
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 597,93	796,93	1 596 720,79	6 543 618,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 269 620,00	0,00	1 135 538,00	1 135 538,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 918,00	0,00	1 123 838,00	1 123 838,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 216,00	0,00	1 083 938,00	1 083 938,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 514,00	0,00	1 069 038,00	1 069 038,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 812,00	0,00	1 044 138,00	1 044 138,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 110,00	0,00	974 238,00	974 238,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	817 408,00	0,00	774 338,00	774 338,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	408 706,00	0,00	718 538,00	718 538,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	728 541,00	728 541,00

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%	x	18,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,86%	7,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,31%	16,33%	x	x	x	x
2022	2,59%	12,20%	12,23%	13,67%	16,48%	TAK	TAK
2023	5,12%	8,92%	8,95%	11,63%	14,45%	TAK	TAK
2024	3,88%	8,52%	8,55%	9,69%	12,50%	TAK	TAK
2025	3,66%	7,96%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	3,48%	7,64%	x	11,18%	12,38%	TAK	TAK
2027	3,29%	7,24%	x	9,66%	10,87%	TAK	TAK
2028	3,09%	6,56%	x	8,62%	9,83%	TAK	TAK
2029	2,91%	5,13%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,73%	4,58%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	2,57%	4,47%	x	6,80%	6,80%	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,85	1 811,85	0,00
Wykonanie 2020	110 051,76	110 051,76	109 520,00	0,00	0,00	0,00	110 051,76	110 051,76	109 520,00
Plan 3 kw. 2021	5 182,67	5 182,67	5 182,67	0,00	0,00	0,00	7 212,67	7 212,67	5 182,67
Wykonanie 2021	2 382,67	2 382,67	2 382,67	0,00	0,00	0,00	4 412,67	4 412,67	2 382,67
2022	9 300,44	9 300,44	9 300,44	0,00	0,00	0,00	13 235,57	13 235,57	9 300,44
2023	8 683,99	8 683,99	8 683,99	0,00	0,00	0,00	10 068,86	10 068,86	8 683,99
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 2019	0,00	0,00	0,00	143 949,80	0,00	143 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 042 822,52	900 687,40	142 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	5 733 977,67	7 212,67	5 726 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 938 016,67	4 412,67	3 933 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 640 469,57	13 235,57	11 627 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 068,86	10 068,86	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 636,31
Plan 3 kw. 2021	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	152 468,00	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	152 479,00	1 195,44	0,00	1 195,44	1 195,44	1 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	796,93	0,00	796,93	796,93	796,93	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Nr 56/2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 717 015,10	11 640 469,57	10 068,86	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 717,10	13 235,57	10 068,86	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 689 298,00	11 627 234,00	0,00	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:				27 717,10	13 235,57	10 068,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 717,10	13 235,57	10 068,86	0,00	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	2021	2023	13 717,10	5 535,57	3 768,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Gminy	2021	2023	14 000,00	7 700,00	6 300,00	0,00	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				15 689 298,00	11 627 234,00	0,00	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				15 689 298,00	11 627 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo - Zabezpieczenie i poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2020	2022	2 570 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich - Budowa przyszłolnej 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	8 905 667,00	5 208 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu - Poprawa jakości dostarczanej wody pitnej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie - Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służąca jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Gminy	2019	2022	2 124 439,00	2 079 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Lubstówek - Borowa - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 639 192,00	1 638 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 538,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 234,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,43
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 234,00
1.3.1	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	11 627 234,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 818,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 824,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 592,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE NA LATA 2022 - 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 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Jeziora Wielkie oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 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 2022 - 2031 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021r. oraz projektem budżetu na 2022r.

DOCHODY

Na 2022r. zaplanowano dochody w wysokości 22.748.734,44 zł, w tym dochody bieżące 19.603.292,44 zł, dochody majątkowe 3.145.442,00 zł.
Na dochody budżetu gminy składają się:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody własne | - | 7.031.100,00 zł, |
| 2) subwencja ogólna | - | 8.048.224,00 zł, |
| 3) dotacje i inne środki na zadania bieżące | - | 4.531.294,44 zł, |
| 4) dotacja i inne środki na zadanie inwestycyjne- | | 3.138.116,00 zł. |

Planowane subwencje i dotacje przyjęto zgodnie informacją Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe dochody założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2021r. i planowanego wzrostu stawek na 2022r. Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego w związku ze zmianą granic gminy od 1 stycznia 2022r.

Dochody majątkowe na 2022r. zaplanowano w wysokości 3.145.442,00 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 roku 2022 zaplanowano dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości

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 środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.092.796,00 zł (założono 50% dofinansowania planowanych zadań w 2022r.).

Na lata 2023 - 2031 założono stopniowy wzrost dochodów własnych i subwencji ogólnej. Dochody z tytułu dotacji w latach 2023 - 2031 zaplanowano w wysokości 4.500.000,00 zł.

W latach 2023 – 2031 dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 5.000 zł.

WYDATKI

Na rok 2022 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 31.373.953,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.006.571,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.367.382,00 zł.

W latach 2023- 2031 zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących a wydatki finansowane otrzymywanymi dotacjami założono w stałej wysokości.

W roku 2023 prognozowane wydatki majątkowe wynoszą 579.357,00 zł, w 2024r. - 720.136,00 zł, w 2025r. - 680.236,00 zł, w 2026r. - 665.336,00 zł, w 2027r. - 640.436,00 zł, w 2028r. - 570.536,00 zł, w 2029r. - 370.636,00 zł, 2030r. - 314.836,00 zł, 2031r. - 324.835,00 zł. Zadania inwestycyjne będą konkretyzowane w poszczególnych latach, w zależności od sytuacji finansowej.

PRZYCHODY

W przychodach na 2022r. zaplanowano:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 3.678.322,00 zł na finansowanie planowanego deficytu.
- 2) pożyczkę w wysokości 152.479,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. Z analizy przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021 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 4.946.897,21 zł, które wpłynęły na konto Gminy w roku 2020 i 2021 na zadania inwestycyjne.

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 w 2022r. - 152.479,00 zł,
- 2) spłatę kredytu planowanego w 2022r na sfinansowanie deficytu w wysokości: po 408.702,00 zł

rocznie od 2023r. do 2030 r. i w 2031r. w wysokości 408.706,00 zł,

3) spłatę pożyczki planowanej w roku 2022 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

2023r. - 152.479,00 zł.

W latach 2023 – 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 2022r. na sfinansowanie deficytu w wysokości 3.678.322,00 zł, spłata w latach 2023 - 2031,

3) pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowaną w roku 2022 w wysokości 152.479,00 zł, spłata w 2023r.

4) fakturę VAT 120/08/2021 na kwotę 2.390,85 zł na zakup opasek medycznych w ramach realizacji programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Zapłata następuje w ratach, zgodnie z harmonogramem, w roku 2021 - 398,48 zł, w roku 2022 - 1.195,44 zł, w roku 2023 - 796,93 zł.

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 2022: 2,59% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 13,67%
(obliczony w oparciu o plan na dzień 30.09.2021r),

2) w roku 2023: 5,12% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 11,63%,

3) w roku 2024: 3,88% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 9,69%,

4) w roku 2025: 3,66% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 9,91%,

5) w roku 2026: 3,48% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 11,18%,

6) w roku 2027: 3,29% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 9,66%,

7) w roku 2028: 3,09% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 8,62%,

8) w roku 2029: 2,91% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 8,43%,

9) w roku 2030: 2,73% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,42%,

10) w roku 2031 2,57% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 6,80%,

Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w gminie w latach 2022 - 2031 zachowana

zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 - 2031 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", realizacja zadania w latach 2021 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.717,10 zł, limit wydatków w 2022r. - 5.535,57 zł, w 2023r. - 3.768,86 zł. Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, Gmina Jeziora Wielkie jest jednym z 80 partnerów projektu. W Gminie Jeziora Wielkie w ramach projektu objęto wsparciem siedem osób w formie usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie tzw. bransoletki życia.
2. "Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno", realizacja zadania w latach 2021 - 2023. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie "ECCE HOMO w Strzelnie". Łączna wartość projektu wynosi 1.138.060,80 zł. Gmina Jeziora Wielkie jest partnerem projektu i w ramach zadania poniesie wydatki w wysokości 14.000,00 zł, w tym w roku 2022 - 7.700,00 zł, w roku 2023 - 6.300,00 zł.
3. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo", realizacja zadania w latach 2020 - 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.570.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 - 2.500.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.500.000,00 zł.
4. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich", realizacja zadania w latach 2018 - 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 8.905.667,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z programem "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" w wysokości 4.045.320,00 zł. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.800.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosi 5.208.818,00 zł. Na realizację zadania zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.079.824,00 zł.
5. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuśnierzu", realizacja zadania w latach 2021 - 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 450.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 200.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. "Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie", realizacja zadania w latach 2019 - 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.124.439,00 zł, limit wydatków w roku 2022 wynosi 2.079.824,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600.000,00 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 1.479.824,00 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.