

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 14 listopada 2022r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata
2023 - 2033**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634; zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023 - 2033 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023 - 2033 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 2023 - 2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, Dz.U. z 2022r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023 - 2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2033, 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 XXXIX/216/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022 - 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 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⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Nr 72/2022
z dnia 2022-11-14

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 2016	18 302 043,60	18 207 768,49	1 660 757,00	2 284,39	6 117 880,00	5 695 904,80	4 730 942,30	1 447 278,94	94 275,11	31 018,15	57 954,94
Wykonanie 2017	19 531 335,72	19 438 222,03	1 718 472,00	3 358,65	6 390 175,00	6 564 813,73	4 761 402,65	1 401 761,39	93 113,69	13 078,73	38 470,24
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
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
Wykonanie 2021	28 122 787,02	24 606 547,36	2 646 445,00	19 445,01	8 281 601,00	8 920 657,54	4 738 398,81	1 695 261,62	3 516 239,66	3 840,15	3 508 987,00
Plan 3 kw. 2022	30 673 210,68	26 858 952,68	2 395 657,00	34 029,00	8 212 657,00	11 182 148,84	5 034 460,84	2 305 000,00	3 814 258,00	15 190,00	3 795 678,00
Wykonanie 2022	32 472 909,84	29 972 909,84	5 284 075,00	34 029,00	8 212 657,00	11 182 148,84	5 260 000,00	2 430 000,00	2 500 000,00	13 700,00	2 482 386,00
2023	37 162 261,04	19 736 087,04	2 507 043,00	84 357,00	8 324 017,00	3 494 110,04	5 326 560,00	2 515 000,00	17 426 174,00	1 550,00	17 423 224,00
2024	25 781 800,00	21 026 800,00	2 580 000,00	86 800,00	8 490 000,00	4 500 000,00	5 370 000,00	2 540 000,00	4 755 000,00	5 000,00	4 750 000,00
2025	21 331 800,00	21 326 800,00	2 657 400,00	89 400,00	8 660 000,00	4 500 000,00	5 420 000,00	2 560 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2026	21 627 000,00	21 622 000,00	2 730 000,00	92 000,00	8 830 000,00	4 500 000,00	5 470 000,00	2 580 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	21 925 700,00	21 920 700,00	2 800 000,00	94 700,00	9 006 000,00	4 500 000,00	5 520 000,00	2 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	22 148 000,00	22 143 000,00	2 880 000,00	97 000,00	9 096 000,00	4 500 000,00	5 570 000,00	2 620 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	22 384 800,00	22 379 800,00	2 960 000,00	99 800,00	9 200 000,00	4 500 000,00	5 620 000,00	2 640 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	22 687 000,00	22 682 000,00	3 040 000,00	102 000,00	9 380 000,00	4 500 000,00	5 660 000,00	2 660 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	22 999 000,00	22 994 000,00	3 130 000,00	104 000,00	9 560 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	2 680 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	23 331 000,00	23 326 000,00	3 220 000,00	106 000,00	9 750 000,00	4 500 000,00	5 750 000,00	2 700 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

za organ wykonawczy Dariusz Ciesielczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

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
2033	23 653 000,00	23 648 000,00	3 300 000,00	108 000,00	9 940 000,00	4 500 000,00	5 800 000,00	2 710 000,00	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 2016	17 945 241,63	17 060 521,71	5 608 029,01	0,00	0,00	24 690,56	0,00	0,00	0,00	884 719,92	884 719,92	37 710,50
Wykonanie 2017	18 865 799,15	17 781 338,84	5 816 836,18	0,00	0,00	11 260,30	0,00	0,00	0,00	1 084 460,31	1 084 460,31	15 000,00
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
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
Wykonanie 2021	26 230 007,90	20 735 633,24	6 535 584,57	0,00	0,00	7 039,98	0,00	0,00	0,00	5 494 374,66	4 494 374,66	392 353,14
Plan 3 kw. 2022	38 466 557,78	25 648 044,78	7 825 114,57	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 818 513,00	11 818 513,00	33 148,00
Wykonanie 2022	36 700 000,00	24 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 180,73	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	11 200 000,00	33 148,00
2023	44 279 021,61	19 475 087,61	8 199 914,28	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	24 803 934,00	23 803 934,00	0,00
2024	25 583 960,00	19 860 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 723 960,00	5 723 960,00	0,00
2025	20 883 960,00	20 060 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	823 960,00	823 960,00	0,00
2026	21 179 160,00	20 260 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	919 160,00	919 160,00	0,00
2027	21 477 860,00	20 490 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	987 860,00	987 860,00	0,00
2028	21 700 160,00	20 850 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	850 160,00	850 160,00	0,00
2029	21 936 960,00	21 200 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	736 960,00	736 960,00	0,00
2030	22 239 160,00	21 610 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	629 160,00	629 160,00	0,00
2031	22 551 160,00	21 820 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	731 160,00	731 160,00	0,00
2032	22 883 160,00	22 030 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	853 160,00	853 160,00	0,00
2033	23 205 218,00	22 300 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	905 218,00	905 218,00	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 2016	356 801,97	0,00	1 176 591,94	0,00	0,00	190 521,94	0,00	986 070,00	0,00
Wykonanie 2017	665 536,57	0,00	1 261 193,91	167 000,00	0,00	547 323,91	0,00	546 870,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	1 892 779,12	0,00	8 675 035,82	0,00	0,00	8 370 088,82	0,00	304 947,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 793 347,10	0,00	7 869 581,10	0,00	0,00	7 717 102,10	7 640 868,10	152 479,00	152 479,00
Wykonanie 2022	-4 227 090,16	0,00	10 415 346,94	0,00	0,00	10 262 867,94	4 227 090,16	152 479,00	0,00
2023	-7 116 760,57	0,00	7 366 760,57	4 478 342,00	4 478 342,00	2 888 418,57	2 638 418,57	0,00	0,00
2024	197 840,00	197 840,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	447 782,00	447 782,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	438 570,00	438 570,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 521,21	152 468,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	76 234,00	76 234,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 652,57	76 234,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	447 782,00	447 782,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	546 870,00	0,00	1 147 246,78	2 323 838,72	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	276 197,00	897,00	1 656 883,19	2 751 077,10	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	304 947,00	0,00	2 050 666,03	5 124 786,03	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 374 053,21	154 471,37	1 992,37	3 870 914,12	12 545 949,94	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	796,93	796,93	1 210 907,90	9 080 489,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	796,93	796,93	5 472 909,84	15 888 256,78	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	4 478 342,00	0,00	260 999,43	3 149 418,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 502,00	0,00	1 166 800,00	1 416 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 582 662,00	0,00	1 266 800,00	1 266 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 134 822,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 686 982,00	0,00	1 430 700,00	1 430 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 142,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 791 302,00	0,00	1 179 800,00	1 179 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 343 462,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	895 622,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	447 782,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	

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 2016	0,00%	x	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,77%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,16%	29,23%	x	x	x	x
2023	0,25%	1,88%	1,88%	14,44%	17,49%	TAK	TAK
2024	4,89%	9,24%	9,27%	13,34%	16,39%	TAK	TAK
2025	4,52%	9,38%	x	12,80%	15,85%	TAK	TAK
2026	4,16%	9,50%	x	12,25%	15,31%	TAK	TAK
2027	3,82%	9,46%	x	11,00%	14,06%	TAK	TAK
2028	3,51%	8,30%	x	10,28%	13,34%	TAK	TAK
2029	3,20%	7,29%	x	7,93%	10,99%	TAK	TAK
2030	2,89%	6,32%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2031	2,58%	6,51%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	2,49%	6,99%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	2,39%	7,09%	x	7,77%	7,77%	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:			w tym:			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	1 188,63	1 188,63	1 188,63	0,00	0,00	0,00	3 008,63	3 008,63	1 188,63
Plan 3 kw. 2022	338 125,42	338 125,42	338 125,42	136 000,00	136 000,00	136 000,00	340 785,42	340 785,42	338 125,42
Wykonanie 2022	338 125,42	338 125,42	338 125,42	136 000,00	136 000,00	136 000,00	340 785,42	340 785,42	338 125,42
2023	7 732,04	7 732,04	7 732,04	0,00	0,00	0,00	10 497,04	10 497,04	7 732,04
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2016	0,00	0,00	0,00	34 549,47	0,00	34 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 528 214,61	3 008,63	3 525 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	136 000,00	136 000,00	136 000,00	7 745 700,42	24 635,42	7 721 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	136 000,00	136 000,00	136 000,00	7 724 635,42	24 635,42	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 709 431,04	10 497,04	23 698 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	438 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	80 867,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	152 468,00	398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	76 234,00	1 195,44	0,00	1 195,44	1 195,44	1 195,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	76 234,00	1 195,44	0,00	1 195,44	1 195,44	1 195,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	796,93	0,00	796,93	796,93	796,93	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 72/2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 640 108,09	23 709 431,04	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				28 301,09	10 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 611 807,00	23 698 934,00	4 750 000,00	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:				28 301,09	10 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 301,09	10 497,04	0,00	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	14 301,09	4 197,04	0,00	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	6 300,00	0,00	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				28 611 807,00	23 698 934,00	4 750 000,00	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				28 611 807,00	23 698 934,00	4 750 000,00	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	2023	2 577 228,00	2 522 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2023	2 124 439,00	2 079 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i likwidacja energochłonnej i w złym stanie technicznym oczyszczalni w Siemionkach	Urząd Gminy	2021	2024	10 084 440,00	5 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych- edycja2 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	11 108 500,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - edycja 3 PGR - Poprawa Jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	2 067 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie - Babki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	605 200,00	604 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 459 431,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 448 934,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
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	28 448 934,00
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	28 448 934,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 660,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 824,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi Jeziora Wielkie - Rzeszyn - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	45 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE NA LATA 2023 - 2033

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 2033, tj. do roku spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu Gminy Jeziora Wielkie oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 do 2033 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 2023 - 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2022 r. oraz projektem budżetu na 2023r.

DOCHODY

Na 2023r. zaplanowano dochody w wysokości 37.162.261,04 zł, w tym dochody bieżące 19.736.087,04 zł, dochody majątkowe 17.426.174,00 zł.
Na dochody budżetu gminy składają się:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1) dochody własne | - | 7.920.910,00 zł, |
| 2) subwencja ogólna | - | 8.324.017,00 zł, |
| 3) dotacje i inne środki na zadania bieżące | - | 3.494.110,04 zł, |
| 4) dotacja i inne środki na zadanie inwestycyjne- | | 17.423.224,00 zł. |

Planowane subwencje i dotacje przyjęto zgodnie informacją Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe dochody założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2022r. i planowanego wzrostu stawek na 2023r.

Dochody majątkowe na 2023r. zaplanowano w wysokości 17.426.174,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.550.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.400,00 zł. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży uwzględniono spłatę rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich. W roku 2023 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.200.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości

223.224,00 zł.

Na lata 2024 - 2033 założono stopniowy wzrost dochodów własnych i subwencji ogólnej. Dochody z tytułu dotacji w latach 2024 - 2033 zaplanowano w wysokości 4.500.000,00 zł.

W latach 2024 – 2033 dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 5.000 zł.

WYDATKI

Na rok 2023 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 44.279.021,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.475.087,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.803.934,00 zł.

W latach 2024- 2033 zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących a wydatki finansowane otrzymywanymi dotacjami założono w stałej wysokości.

W roku 2024 planowane wydatki majątkowe wynoszą 5.473.960,00 zł a w latach kolejnych w granicach 800.000,00 zł. Zadania inwestycyjne będą konkretyzowane w poszczególnych latach, w zależności od sytuacji finansowej.

PRZYCHODY

W przychodach na 2023r. zaplanowano:

- 1) pożyczkę długoterminową w wysokości 4.478.342,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.888.418,57 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.638.418,57 zł.

W roku 2024 zaplanowano przychody tytułu spłaty pożyczki w wysokości 250.000,00 zł udzielonej w roku 2023.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę pożyczki planowanej w 2023r na sfinansowanie deficytu w wysokości: po 447.840,00 zł rocznie od 2024r. do 2032r. i w 2033r. w wysokości 447.782,00 zł,

W latach 2024 – 2033 na spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano nadwyżkę budżetową.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W prognozie kwoty długu uwzględniono:

- 1) planowaną pożyczkę długoterminową w 2023. na sfinansowanie deficytu w wysokości 4.478.342,00 zł, spłata w latach 2024- 2033.

42 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 2023: 0,25% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 14,44%,
(obliczony w oparciu o plan na dzień 30.09.2022r.)
- 2) w roku 2024: 4,89% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 13,34%,
- 3) w roku 2025: 4,52% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 12,80%,
- 4) w roku 2026: 4,16% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 12,25%,
- 5) w roku 2027: 3,82% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 11,00%,
- 6) w roku 2028: 3,51% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 10,28%,
- 7) w roku 2029: 3,20% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,93%,
- 8) w roku 2030: 2,89% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,86%,
- 9) w roku 2031 2,58% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 8,50%,
- 10) w roku 2032 2,49%- dopuszczalny wskaźnik spłaty 8,11%,
- 11) w roku 2033 2,39%- dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,77%.

Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w gminie w latach 2023 - 2033 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023 - 2033 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", realizacja zadania w latach 2021 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 14.301,09 zł, limit wydatków w 2023r. wynosi 4.197,04 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 2023 - 6.300,00 zł.

3. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo", realizacja zadania w latach 2020 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.577.228,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosi 2.522.660,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach środków własnych gminy.

4. "Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie", realizacja zadania w latach 2019 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.124.439,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosi 2.079.824,00 zł.

5. "Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach, realizacja zadania w latach 2021 - 2024, limit wydatków w roku 2023 wynosi 5.300.000,00 zł, w roku 2024 wynosi 4.750.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.500.000,00 zł.

6. "Przebudowa dróg gminnych - edycja 2 ", realizacja zadania w latach 2022 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 11.108.500,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosi 11.100.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę dróg: Wójcin- baza, Lenartowo - Siedlimowo, Lenartowo - Berlinek, w Golejewie, w Przyjezierzu ul. Brzozowa i Bukowa, Wola Kożuszkowa dz. 16/2, w miejscowości Dobsko. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 10.450.000,00 zł.

7. "Przebudowa dróg gminnych - edycja 3", realizacja zadania w latach 2022 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.067.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosi 2.065.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę drogi Włostowo - Kościeszki - Siemionki. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 2.000.000,00 zł.

8. "Przebudowa drogi Jeziora Wielkie - Babki", realizacja zadania w latach 2022 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 605.200,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosi 604.450,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 223.224,00 zł.

9. "Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie - Rzeszyn, realizacja zadania w latach 2022 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosi 27.000,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja na przebudowę drogi.