

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 10 listopada 2023r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata
2024 - 2033**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2024 - 2033 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2024 - 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 2024 - 2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40; zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeziora Wielkie na lata 2024 - 2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 3 ust.1 i 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LI/280/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. 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 87/2023
z dnia 2023-11-10

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 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
Wykonanie 2022	36 323 679,98	33 542 141,37	5 284 075,57	34 004,68	8 212 657,00	13 477 292,18	6 534 111,94	2 483 301,67	2 781 538,61	22 526,47	2 750 357,19
Plan 3 kw. 2023	41 235 862,80	22 969 505,80	2 507 043,00	84 357,00	8 305 617,00	5 740 733,80	6 331 755,00	2 515 000,00	18 266 357,00	19 637,00	18 245 320,00
Wykonanie 2023	45 633 589,00	23 933 589,00	2 507 043,00	84 357,00	10 042 189,00	6 000 000,00	5 300 000,00	2 620 000,00	21 700 000,00	19 600,00	21 678 724,00
2024	24 684 512,00	22 898 002,00	3 232 073,00	69 442,00	9 763 395,00	3 955 492,00	5 877 600,00	2 815 000,00	1 786 510,00	1 550,00	1 784 000,00
2025	29 077 130,00	24 072 130,00	3 361 300,00	70 830,00	10 150 000,00	4 500 000,00	5 990 000,00	2 870 000,00	5 005 000,00	5 000,00	5 000 000,00
2026	28 685 900,00	24 680 900,00	3 490 000,00	70 900,00	10 450 000,00	4 500 000,00	6 170 000,00	2 950 000,00	4 005 000,00	5 000,00	4 000 000,00
2027	25 323 000,00	25 318 000,00	3 630 000,00	73 000,00	10 760 000,00	4 500 000,00	6 355 000,00	3 030 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	25 975 000,00	25 970 000,00	3 770 000,00	75 000,00	11 080 000,00	4 500 000,00	6 545 000,00	3 120 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	26 655 000,00	26 650 000,00	3 920 000,00	77 000,00	11 412 000,00	4 500 000,00	6 741 000,00	3 214 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	27 351 000,00	27 346 000,00	4 070 000,00	79 000,00	11 754 000,00	4 500 000,00	6 943 000,00	3 310 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	28 073 000,00	28 068 000,00	4 230 000,00	81 000,00	12 106 000,00	4 500 000,00	7 151 000,00	3 400 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	28 822 000,00	28 817 000,00	4 399 000,00	83 000,00	12 470 000,00	4 500 000,00	7 365 000,00	3 502 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	29 580 000,00	29 575 000,00	4 570 000,00	85 000,00	12 840 000,00	4 500 000,00	7 580 000,00	3 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

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 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
Wykonanie 2022	39 080 321,51	26 978 371,18	7 165 294,18	0,00	0,00	2 180,73	0,00	0,00	0,00	12 101 950,33	11 101 950,33	37 493,00
Plan 3 kw. 2023	51 918 334,21	23 399 660,21	8 501 402,92	0,00	0,00	56 824,00	0,00	0,00	0,00	28 518 674,00	27 518 674,00	291 380,00
Wykonanie 2023	53 400 000,00	22 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	30 200 000,00	291 380,00
2024	26 133 770,00	22 963 810,00	9 985 416,28	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 960,00	2 169 960,00	800 000,00
2025	28 767 158,00	23 167 158,00	10 080 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2026	28 375 928,00	23 975 928,00	10 280 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2027	25 013 028,00	24 713 028,00	10 480 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	25 665 028,00	25 188 028,00	10 680 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00
2029	26 345 028,00	25 690 028,00	10 890 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00
2030	27 041 028,00	26 400 028,00	11 107 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00
2031	27 763 028,00	27 100 028,00	11 320 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00
2032	28 512 062,07	27 900 062,07	11 540 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00
2033	29 270 031,78	28 670 031,78	11 770 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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
Wykonanie 2022	-2 756 641,53	0,00	10 415 346,94	0,00	0,00	10 262 867,94	2 756 641,53	152 479,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 682 471,41	0,00	10 682 471,41	3 100 000,00	3 100 000,00	7 582 471,41	7 582 471,41	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-7 766 411,00	0,00	10 682 153,56	3 099 682,15	3 099 682,15	7 582 471,41	4 666 729,00	0,00	0,00
2024	-1 449 258,00	0,00	1 759 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 230,00	1 449 258,00
2025	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	309 937,93	309 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	309 968,22	309 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia do 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	76 234,00	76 234,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	309 937,93	309 937,93	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	309 968,22	309 968,22	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	
	łącna 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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	796,93	796,93	6 563 770,19	16 979 117,13
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	-430 154,41	7 152 317,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 099 682,15	0,00	1 733 589,00	9 316 060,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 710,15	0,00	-65 808,00	1 693 422,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 738,15	0,00	904 972,00	904 972,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 169 766,15	0,00	704 972,00	704 972,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 859 794,15	0,00	604 972,00	604 972,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 549 822,15	0,00	781 972,00	781 972,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 850,15	0,00	959 972,00	959 972,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	929 878,15	0,00	945 972,00	945 972,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	619 906,15	0,00	967 972,00	967 972,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	309 968,22	0,00	916 937,93	916 937,93
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	904 968,22	904 968,22

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	32,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,11%	-1,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,81%	9,92%	x	x	x	x
2024	2,59%	0,60%	0,61%	16,35%	18,05%	TAK	TAK
2025	2,32%	5,36%	x	14,57%	16,27%	TAK	TAK
2026	2,18%	4,14%	x	13,44%	15,14%	TAK	TAK
2027	2,02%	3,44%	x	11,42%	13,12%	TAK	TAK
2028	1,88%	4,08%	x	9,84%	11,54%	TAK	TAK
2029	1,75%	4,68%	x	6,89%	8,59%	TAK	TAK
2030	1,62%	4,40%	x	2,88%	4,59%	TAK	TAK
2031	1,50%	4,29%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2032	1,39%	3,88%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2033	1,28%	3,65%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	337 744,02	337 744,02	337 744,02	136 000,00	136 000,00	136 000,00	333 413,82	333 413,82	330 753,82
Plan 3 kw. 2023	7 732,04	7 732,04	7 732,04	0,00	0,00	0,00	17 487,06	17 487,06	14 722,06
Wykonanie 2023	7 732,04	7 732,04	7 732,04	0,00	0,00	0,00	17 487,06	17 487,06	14 722,06
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
			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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	7 724 635,42	24 635,42	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	136 000,00	136 000,00	136 000,00	26 460 511,06	17 487,06	26 443 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	136 000,00	136 000,00	136 000,00	26 460 511,06	17 487,06	26 443 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 144 960,00	0,00	2 144 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 457 500,00	0,00	5 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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										
	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	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 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
Wykonanie 2022	76 234,00	1 195,44	0,00	1 195,44	1 195,44	1 195,44	0,00	76 245,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	796,93	0,00	796,93	796,93	796,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 87/2023
z dnia 2023-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 653 830,00	2 144 960,00	5 457 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 653 830,00	2 144 960,00	5 457 500,00	4 000 000,00	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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	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					11 653 830,00	2 144 960,00	5 457 500,00	4 000 000,00	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					11 653 830,00	2 144 960,00	5 457 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Jeziora Wielkie - Rzeszyn - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2024	45 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców gminy	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2022	2025	2 082 230,00	1 035 500,00	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Dotacja celowa na zadanie "Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie" - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków.	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Dotacja celowa na zadanie "Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła p.w. św. Anny w Kościeszkach" - Celem projektu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków.	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Kożuszkowa - dz. 269/2 i 290/2 - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa chodnika w Jeziorach Wielkich - osiedle - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego na osiedlu mieszkalnym w Jeziorach Wielkich	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2023	2024	200 000,00	177 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej w Przyjezierzu - Podniesienie atrakcyjności miejscowości turystyczno - wypoczynkowej w Przyjezierzu	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich - Wytwarzanie energii elektrycznej w celu zasilania budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2023	2026	8 472 000,00	50 000,00	4 422 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 230,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 230,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 230,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 230,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 230,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE NA LATA 2024 - 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 zaciągniętej pożyczki.

Wielkości wykazane dla roku 2024 są zgodne z projektem budżetu Gminy Jeziora Wielkie oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2025 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 2024 - 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2023 r. oraz projektem budżetu na 2024r.

DOCHODY

Na 2024r. zaplanowano dochody w wysokości 24.684.512,00 zł, w tym dochody bieżące 22.898.002,00 zł, dochody majątkowe 1.786.510,00 zł.
Na dochody budżetu gminy składają się:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) dochody własne | - | 9.181.625,00 zł, |
| 2) subwencja ogólna | - | 9.763.395,00 zł, |
| 3) dotacje i inne środki na zadania bieżące | - | 3.955.492,00 zł, |
| 4) dotacja i inne środki na zadanie inwestycyjne- | | 1.784.000,00 zł. |

Planowane subwencje i dotacje przyjęto zgodnie informacją Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe dochody założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2023r. i planowanego wzrostu stawek na 2024r.

Dochody majątkowe na 2024r. zaplanowano w wysokości 1.786.510,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.550,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 960,00 zł. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży uwzględniono spłatę rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich. W roku 2024 zaplanowano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 784.000,00 zł

oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na lata 2025 - 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 roku 2025 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.000.000,00 zł na zadanie "Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich" oraz w wysokości 4.000.000,00 zł na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich". W roku 2026 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.000.000,00 zł na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich"

W latach 2025 – 2033 dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 5.000 zł.

WYDATKI

Na rok 2024 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 26.133.770,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.963.810,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.169.960,00 zł.

W latach 2025- 2033 zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących a wydatki finansowane otrzymywanymi dotacjami założono w stałej wysokości.

W roku 2025 planowane wydatki majątkowe wynoszą 5.600.000,00 zł , w roku 2026 - 4.400.000,00 zł a w latach kolejnych w granicach od 300.000 zł do 663.000,00 zł. Zadania inwestycyjne będą konkretyzowane w poszczególnych latach, w zależności od sytuacji finansowej.

PRZYCHODY

Na 2024r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.759.230,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu w wysokości 1.449.258,00 zł.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę pożyczki planowanej w 2023r na sfinansowanie deficytu w wysokości: po 309.972,00 zł rocznie w latach 2024 - 2031, w wysokości 309.937,93 zł w roku 2032 i w wysokości 309.968,22 zł w roku 2033.

W latach 2025 – 2033 na spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano nadwyżkę budżetową.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W prognozie kwoty długu uwzględniono umowę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawartą w dniu 8 sierpnia 2023r. na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Golejewie" do

kwoty 3.099.682,15 zł. Zgodnie z harmonogramem planowana spłata pożyczki w latach 2024 - 2033.

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 2024: 2,59% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 16,35%,
(obliczony w oparciu o plan na dzień 30.09.2023r.)
- 2) w roku 2025: 2,32% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 14,57%,
- 3) w roku 2026: 2,18% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 13,44%,
- 4) w roku 2027: 2,02% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 11,42%,
- 5) w roku 2028: 1,88% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 9,84%,
- 6) w roku 2029: 1,75% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 6,89%,
- 7) w roku 2030: 1,62% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 2,88%,
- 8) w roku 2031: 1,50% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 3,81%,
- 9) w roku 2032: 1,39% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 4,34%,
- 10) w roku 2033: 1,28%- dopuszczalny wskaźnik spłaty 4,13%,

Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w gminie w latach 2024 - 2033 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2024 - 2033 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. "Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie - Rzeszyn, realizacja zadania w latach 2022 - 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 27.000,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja na przebudowę drogi.
2. "Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich", realizacja zadania w latach 2022 - 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.082.230,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 1.035.500,00 zł, w roku 2025 wynosi 1.035.500,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł.
3. Dotacja celowa na zadanie "Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archaniola w Siedlimowie", realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 400.000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 392.000,00 zł.

4. Dotacja celowa na zadanie "Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła p.w. św. Anny w Kościeszkach", realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 400.000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 392.000,00 zł.
5. "Przebudowa drogi w miejscowości Wola Kożuszkowa - dz. 269/2 i 290/2, realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 24.600,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 24.600,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja na przebudowę drogi.
6. "Budowa chodnika w Jeziorach Wielkich - osiedle, realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 177.860,00 zł.
7. "Budowa ścieżki rowerowej w Przyjezierzu", realizacja zadania w latach 2023 - 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 30.000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany program funkcjonalno - użytkowy.
8. "Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich", realizacja zadania w latach 2023 - 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 8.472.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 50.000,00 zł, w roku 2025 wynosi 4.422.000,00 zł, w roku 2026 wynosi 4.000.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000,00 zł.