

ZARZĄDZENIE NR 90/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 12 listopada 2024r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata
2025 - 2033**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz.U. z 2024r. poz. 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2025 - 2033 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2025 - 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 2025 - 2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465; zm.: Dz.U. z 2024r. poz. 1572), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeziora Wielkie na lata 2025 - 2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 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 LX/347/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2024 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. 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 90/2024
z dnia 2024-11-12

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 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
Wykonanie 2023	48 935 546,36	26 409 094,82	2 507 043,00	84 357,00	10 209 870,25	7 091 818,18	6 516 006,39	2 767 488,11	22 526 451,54	21 817,27	22 498 120,00
Plan 3 kw. 2024	29 763 626,30	27 493 876,30	3 232 073,00	69 442,00	10 753 499,00	7 298 528,30	6 140 334,00	2 815 000,00	2 269 750,00	1 550,00	2 267 240,00
Wykonanie 2024	29 850 000,00	27 579 895,00	3 232 073,00	69 442,00	10 753 499,00	7 298 528,00	6 226 353,00	2 891 000,00	2 270 105,00	1 639,00	2 267 240,00
2025	34 215 582,70	29 606 241,70	10 116 781,95	264 846,82	8 437 469,13	4 397 443,80	6 389 700,00	2 930 000,00	4 609 341,00	0,00	4 608 390,00
2026	33 797 536,00	30 234 036,00	10 420 285,00	268 820,00	8 564 031,00	4 463 405,00	6 517 495,00	2 988 600,00	3 563 500,00	0,00	3 563 500,00
2027	30 876 438,00	30 876 438,00	10 732 894,00	272 852,00	8 692 492,00	4 530 356,00	6 647 844,00	3 048 372,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 533 817,00	31 533 817,00	11 054 881,00	276 945,00	8 822 879,00	4 598 312,00	6 780 800,00	3 109 339,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 206 552,00	32 206 552,00	11 386 527,00	281 099,00	8 955 222,00	4 667 286,00	6 916 418,00	3 171 526,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 064 073,00	32 895 030,00	11 728 123,00	285 315,00	9 089 551,00	4 737 296,00	7 054 745,00	3 234 957,00	169 043,00	169 043,00	0,00
2031	33 599 651,00	33 599 651,00	12 079 967,00	289 595,00	9 225 894,00	4 808 355,00	7 195 840,00	3 299 656,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 320 824,00	34 320 824,00	12 442 366,00	293 939,00	9 364 282,00	4 880 481,00	7 339 756,00	3 365 649,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 058 971,00	35 058 971,00	12 815 637,00	298 348,00	9 504 746,00	4 953 688,00	7 486 552,00	3 432 962,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	53 605 859,97	22 861 710,57	7 998 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744 149,40	29 744 149,40	41 375,72
Plan 3 kw. 2024	34 459 010,17	28 018 961,17	10 933 788,05	0,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	6 440 049,00	5 440 049,00	1 177 293,00
Wykonanie 2024	32 028 224,00	27 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 028 224,00	4 028 224,00	1 011 974,00
2025	34 790 389,80	27 982 299,80	11 146 398,11	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 808 090,00	6 808 090,00	135 000,00
2026	33 487 564,00	28 541 646,00	11 313 594,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 945 918,00	4 945 918,00	0,00
2027	30 566 466,00	29 112 785,00	11 483 297,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 681,00	1 453 681,00	0,00
2028	31 223 845,00	29 695 040,00	11 655 547,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 805,00	1 528 805,00	0,00
2029	31 896 580,00	30 288 942,00	11 830 380,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 638,00	1 607 638,00	0,00
2030	32 754 101,00	30 889 720,00	12 010 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 381,00	1 864 381,00	0,00
2031	33 289 679,00	31 512 610,00	12 188 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 069,00	1 777 069,00	0,00
2032	34 010 886,07	32 142 866,07	12 371 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 020,00	1 868 020,00	0,00
2033	34 749 002,78	32 785 723,78	12 557 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 279,00	1 963 279,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-760 764,14	0,00	1 969 160,48	481 000,00	481 000,00	1 212 860,48	4 464,14	275 300,00	275 300,00
Wykonanie 2019	2 099 058,66	0,00	1 127 529,34	0,00	0,00	517 646,34	0,00	609 883,00	0,00
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
Wykonanie 2023	-4 670 313,61	0,00	10 289 967,59	2 707 496,18	2 707 496,18	7 582 471,41	4 666 729,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 695 383,87	0,00	5 005 355,87	392 185,97	392 185,97	1 905 673,72	1 595 701,72	2 707 496,18	2 707 496,18
Wykonanie 2024	-2 178 224,00	0,00	6 005 355,87	392 185,97	392 185,97	2 905 673,72	0,00	2 707 496,18	1 786 038,03
2025	-574 807,10	0,00	884 779,10	0,00	0,00	884 779,10	574 807,10	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 w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80 867,00	80 867,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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		
	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 496,18	0,00	3 547 384,25	11 129 855,66	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 789 710,15	0,00	-525 084,87	4 088 085,03	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 789 710,15	0,00	579 895,00	6 193 064,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 738,15	0,00	1 623 941,90	2 508 721,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 169 766,15	0,00	1 692 390,00	1 692 390,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 859 794,15	0,00	1 763 653,00	1 763 653,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 549 822,15	0,00	1 838 777,00	1 838 777,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 850,15	0,00	1 917 610,00	1 917 610,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	929 878,15	0,00	2 005 310,00	2 005 310,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	619 906,15	0,00	2 087 041,00	2 087 041,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	309 968,22	0,00	2 177 957,93	2 177 957,93	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 247,22	2 273 247,22	

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	18,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,80%	-1,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,52%	3,53%	x	x	x	x
2025	1,75%	6,96%	x	17,16%	17,92%	TAK	TAK
2026	1,65%	7,01%	x	16,26%	17,02%	TAK	TAK
2027	1,56%	7,07%	x	14,65%	15,41%	TAK	TAK
2028	1,47%	7,14%	x	13,59%	14,35%	TAK	TAK
2029	1,38%	7,22%	x	11,07%	11,83%	TAK	TAK
2030	1,30%	7,32%	x	7,43%	8,19%	TAK	TAK
2031	1,22%	7,39%	x	5,85%	6,61%	TAK	TAK
2032	1,14%	7,48%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	1,06%	7,58%	x	7,23%	7,23%	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 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
Wykonanie 2023	7 732,04	17 482,41	7 732,04	0,00	0,00	0,00	17 487,06	27 740,85	14 722,06
Plan 3 kw. 2024	154 134,80	154 134,80	137 356,14	47 000,00	47 000,00	38 540,00	154 134,80	154 134,80	137 356,14
Wykonanie 2024	154 134,80	154 134,80	137 356,14	47 000,00	47 000,00	38 540,00	154 234,80	154 134,80	137 356,14
2025	105 434,80	105 434,80	87 653,70	17 200,00	17 200,00	14 104,00	105 434,80	105 434,80	87 653,70
2026	102 306,40	102 306,40	85 088,40	58 000,00	58 000,00	47 560,00	102 306,40	102 306,40	85 088,40
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	174 293,00	174 293,00	38 540,00	3 468 482,80	129 726,80	3 338 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	174 293,00	174 293,00	38 540,00	3 290 622,80	129 726,80	3 160 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 200,00	17 200,00	14 104,00	6 527 532,86	224 442,86	6 303 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000,00	58 000,00	47 560,00	4 315 331,12	181 831,12	4 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 080,72	76 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 080,72	76 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 080,72	76 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	69 740,66	69 740,66	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 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
Wykonanie 2023	0,00	796,93	0,00	796,93	796,93	796,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 90/2024
z dnia 2024-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 177 850,60	6 527 532,86	4 315 331,12	76 080,72	76 080,72	76 080,72
1.a	- wydatki bieżące					840 743,60	224 442,86	181 831,12	76 080,72	76 080,72	76 080,72
1.b	- wydatki majątkowe					12 337 107,00	6 303 090,00	4 133 500,00	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:					402 716,00	122 634,80	160 306,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					280 516,00	105 434,80	102 306,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności na incydenty w systemach informatycznych	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2026	254 516,00	95 814,80	92 686,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Klucz do uczenia 3.0 - wsparcie edukacji	JEZIORA WIELKIE	2024	2026	26 000,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					122 200,00	17 200,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności na incydenty w systemach informatycznych	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2026	122 200,00	17 200,00	58 000,00	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					12 775 134,60	6 404 898,06	4 155 024,72	76 080,72	76 080,72	76 080,72
1.3.1	- wydatki bieżące					560 227,60	119 008,06	79 524,72	76 080,72	76 080,72	76 080,72
1.3.1.1	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2026	27 060,00	5 904,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Jeziora Wielkie - Sporządzenie planu ogólnego jest niezbędne do prowadzenia polityki przestrzennej Gminy Jeziora Wielkie	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2025	152 764,00	106 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2030	380 403,60	6 340,06	76 080,72	76 080,72	76 080,72	76 080,72	
1.3.2	- wydatki majątkowe					12 214 907,00	6 285 890,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców gminy	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2022	2025	2 116 730,00	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich - Wytwarzanie energii elektrycznej w celu zasilania budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2023	2026	7 202 450,00	3 576 950,00	3 575 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie -	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2025	1 135 600,00	446 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbudowa remizy OSP w Wójcinie -	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	69 740,66	0,00	0,00	0,00	11 140 846,80
1.a	69 740,66	0,00	0,00	0,00	704 256,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 590,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	282 941,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	207 741,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	188 501,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
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	69 740,66	0,00	0,00	0,00	10 857 905,60
1.3.1	69 740,66	0,00	0,00	0,00	496 515,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	106 764,00
1.3.1.3	69 740,66	0,00	0,00	0,00	380 403,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 390,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 450,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	446 240,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich" -	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2025	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa świetlicy w miejscowości Golejewo" -	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2025	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa świetlicy w miejscowości Kożuszkowo" -	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2025	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa szatni przy boisku sportowym w Jeziorach Wielkich" -	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj -	URZĄD GMINY JEZIORA WIELKIE	2023	2026	1 532 927,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE NA LATA 2025 - 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 2025 są zgodne z projektem budżetu Gminy Jeziora Wielkie oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2026 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 2025 - 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2024 r. oraz projektem budżetu na 2025r.

DOCHODY

Na 2025r. zaplanowano dochody w wysokości 34.215.582,70 zł, w tym dochody bieżące 29.606.241,70 zł, dochody majątkowe 4.609.341,00 zł.
Na dochody budżetu gminy składają się:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1) dochody własne | - | 16.772.279,77 zł, |
| 2) subwencja ogólna i rezerwa o której mowa
w art.89 ustawy o dochodach jst | - | 8.437.469,13 zł, |
| 3) dotacje i inne środki na zadania bieżące | - | 4.397.443,80 zł, |
| 4) dotacja i inne środki na zadanie inwestycyjne- | | 4.608.390,00 zł. |

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych i dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy oraz dotacje przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe dochody założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2024r. i planowanego wzrostu stawek na 2025r.

Dochody majątkowe na 2025r. zaplanowano w wysokości 4.609.341,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w

wysokości 951,00 zł.,

2) środki na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 17.200,00 zł,

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.591.190,00 zł na zadania: "Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich" (1.000.000,00 zł), "Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich" (3.154.950,00 zł) i na zadanie "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie" (436.240,00 zł)

Na lata 2025 - 2033 założono stopniowy wzrost dochodów własnych, subwencji ogólnej i dotacji. Ogółem prognozowane dochody bieżące są wyższe o 2,1% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.563.500,00 zł, w tym:

1) środki na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 58.000,00 zł,

2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.505.500,00 zł na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich".

W roku 2030 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 169.043,00 zł z tytułu sprzedaży urządzeń nabytych i zainstalowanych na infrastrukturze oświetleniowej, zgodnie z umową dzierżawy Nr 596/OP/UI/2024/P z dnia 2 października 2024r.

WYDATKI

Na rok 2025 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 34.790.389,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.982.299,80 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.808.090,00 zł.

W latach 2026- 2033 założono stopniowy wzrost wydatków bieżących w granicach 2% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2026 planowane wydatki majątkowe wynoszą 4.945.918,00 zł, a w latach kolejnych w granicach od 1.453.681,00 zł do 1.963.279,00 zł. Zadania inwestycyjne będą konkretyzowane w poszczególnych latach, w zależności od sytuacji finansowej.

PRZYCHODY

Na 2025r. zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 884.779,10 zł, w tym na sfinansowanie deficytu w wysokości 574.807,10 zł.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę pożyczki nr PN23019/GW-su z dnia 08.08.2023r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielonej na

dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Golejewie"

Zgodnie z kartą planowanego rozliczenia spłata rat kapitałowych pożyczki w latach 2025 do 2031r. wynosi po 309.972,00 zł rocznie, w roku 2032 - 309.937,93 zł, w roku 2033 - 309.968,22 zł.

W latach 2026 – 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 na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Golejewie"

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 2025: 1,75% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 17,16%,
- 2) w roku 2026: 1,65% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 16,26%,
- 3) w roku 2027: 1,56% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 14,65%,
- 4) w roku 2028: 1,47% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 13,59%,
- 5) w roku 2029: 1,38% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 11,08%,
- 6) w roku 2030: 1,30% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,44%,
- 7) w roku 2031: 1,22% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 5,85%,
- 8) w roku 2032: 1,14% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,16%,
- 9) w roku 2033: 1,06% - dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,24%,

Z przedstawionej prognozy kwoty długu wynika, że w gminie w latach 2025 - 2033 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2025 - 2033 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. "Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich", realizacja zadania w latach 2022 - 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.116.730,00zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 1.035.500,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2."Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich", realizacja zadania w latach 2023 - 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.202.450,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 3.576.950,00 zł, w roku 2026 wynosi 3.575.500,00 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.660.450,00 zł.

3. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeziora Wielkie", realizacja zadania w latach 2024 - 2025 . Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.135.600,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 446.240,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 872.000,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbudowa remizy OSP w Wójcinie", realizacja zadania w latach 2024 - 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 50.000,00 zł.

5. Opracowanie dokumentacji na zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich", realizacja zadania w latach 2024 - 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 54.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 54.000,00 zł.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa świetlicy w miejscowości Golejewo", realizacja zadania w latach 2024 - 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36.600,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 36.600,00 zł.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa świetlicy w miejscowości Kożuszkowo", realizacja zadania w latach 2024 - 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36.600,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 36.600,00 zł.

8. Opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa szatni przy boisku sportowym w Jeziorach Wielkich", realizacja zadania w latach 2024 - 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 50.000,00 zł.

9. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj", realizacja zadania w latach 2023 - 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1532.927,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 1.000.000,00 zł, w roku 2026 wynosi 500.000,00 zł.

10. "Cyberbezpieczny Samorząd", realizacja zadania w latach 2024 - 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 376.716,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 113.014,80 zł, w roku 2026 wynosi 150.686,40 zł. Zadanie jest finansowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

11. "Klucz do uczenia 3.0" , realizacja zadania w latach 2024 - 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 26.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 9.620,00 zł, w roku 2026 wynosi 9.620,00 zł. Gmina Jeziora Wielkie jest beneficjentem projektu partnerskiego "Klucz do uczenia 3.0", realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027. Projekt adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ich nauczycieli.

12. "Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej", realizacja zadania w latach 2024 - 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27.060,00 zł, limit

wydatków w roku 2025 wynosi 5.904,00 zł, w roku 2026 wynosi 3.444,00 zł.

13. "Sporządzenie planu ogólnego gminy Jeziora Wielkie", realizacja zadania w latach 2024 - 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 152.764,00 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 106.764,00 zł.

14. "Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej" realizacja zadania w latach 2024 - 2030. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 380.403,60 zł, limit wydatków w roku 2025 wynosi 6.340,06 zł, w roku od 2026 do 2029 wynosi po 76.080,72 zł a w roku 2030 limit wydatków wynosi 69.740,66 zł.