

UCHWAŁA NR LXII/391/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 25 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2023–2045**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022.1634 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/345/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego na lata 2023-2033 zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/360/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023
- 2) Uchwałą Nr LIX/371/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023
- 3) Uchwałą Nr LX/375/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023
- 4) Uchwałą Nr LXI/377/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023
- 5) Zarządzeniem Nr 9/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023,

dokonuje się następujących zmian :

1. Zakres przedmiotowy i tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskiego na lata 2023-2040", w związku ze zmianą okresu jej obowiązywania.

2. Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2023-2040 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podana do wiadomości publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 uchwały Nr LXII/391/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 1

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	
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	37 521 024,31	36 406 577,55	4 993 385,00	117 460,66	11 952 787,00	12 733 483,36	6 609 461,53	2 551 696,81	1 114 446,76	159 434,29	931 667,01	
Wykonanie 2017	39 966 628,67	37 994 083,90	5 032 186,00	201 445,72	11 569 411,00	14 285 947,94	6 905 093,24	2 762 642,21	1 972 544,77	179 771,87	1 779 929,47	
Wykonanie 2018	40 174 973,49	39 294 733,32	5 919 998,00	143 442,94	12 044 659,00	13 986 423,18	7 200 210,20	2 489 006,05	880 240,17	334 442,31	505 458,67	
Wykonanie 2019	43 832 374,15	41 022 514,81	4 925 594,00	201 166,41	13 022 412,00	15 622 717,84	7 250 624,56	2 084 790,83	2 809 859,34	380 464,14	1 130 454,69	
Wykonanie 2020	47 656 149,67	43 806 406,00	4 966 712,00	187 231,92	13 354 886,00	17 670 144,80	7 627 431,28	2 657 414,65	3 849 743,67	735 324,92	3 113 793,54	
Wykonanie 2021	54 243 923,52	47 707 820,77	5 998 538,00	262 937,15	15 104 422,00	17 383 473,25	7 793 061,02	2 790 038,50	6 536 102,75	681 131,90	5 245 869,33	
Plan 3 kw. 2022	51 278 470,55	47 881 237,86	5 036 540,00	255 042,00	15 396 221,00	17 470 644,97	9 657 391,89	3 570 000,00	3 397 232,69	471 000,00	2 924 232,69	
Wykonanie 2022	59 517 535,47	56 725 176,79	7 924 958,57	255 042,00	15 408 038,00	23 127 543,11	10 009 595,11	3 423 138,32	2 792 358,68	292 875,23	2 498 789,43	
2023	62 332 330,16	41 179 217,16	4 420 595,00	401 711,00	16 950 824,00	7 721 992,01	11 684 095,15	3 831 830,82	21 153 113,00	516 000,00	20 636 113,00	
2024	50 338 673,27	43 096 000,00	5 010 000,00	456 000,00	18 053 000,00	7 189 000,00	12 388 000,00	4 081 000,00	7 242 673,27	500 000,00	4 100 000,00	
2025	51 605 332,46	44 996 000,00	5 404 000,00	492 000,00	18 758 000,00	7 470 000,00	12 872 000,00	4 241 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00	
2026	53 176 000,00	46 576 000,00	5 739 000,00	523 000,00	19 340 000,00	7 702 000,00	13 272 000,00	4 373 000,00	6 600 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	53 679 000,00	47 929 000,00	6 054 000,00	552 000,00	19 824 000,00	7 895 000,00	13 604 000,00	4 483 000,00	5 750 000,00	400 000,00	3 500 000,00	
2028	54 677 000,00	49 327 000,00	6 386 000,00	583 000,00	20 320 000,00	8 093 000,00	13 945 000,00	4 596 000,00	5 350 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2029	55 962 000,00	50 762 000,00	6 729 000,00	615 000,00	20 828 000,00	8 296 000,00	14 294 000,00	4 711 000,00	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00	

2030	57 987 000,00	52 237 000,00	7 084 000,00	648 000,00	21 349 000,00	8 504 000,00	14 652 000,00	4 829 000,00	5 750 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	59 260 000,00	53 760 000,00	7 458 000,00	683 000,00	21 883 000,00	8 717 000,00	15 019 000,00	4 950 000,00	5 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2032	60 999 000,00	55 324 000,00	7 844 000,00	719 000,00	22 431 000,00	8 935 000,00	15 395 000,00	5 074 000,00	5 675 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2033	60 938 000,00	56 938 000,00	8 250 000,00	757 000,00	22 992 000,00	9 159 000,00	15 780 000,00	5 201 000,00	4 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2034	60 744 000,00	58 594 000,00	8 668 000,00	796 000,00	23 567 000,00	9 388 000,00	16 175 000,00	5 332 000,00	2 150 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2035	62 294 000,00	60 294 000,00	9 098 000,00	836 000,00	24 157 000,00	9 623 000,00	16 580 000,00	5 466 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2036	64 037 000,00	62 037 000,00	9 540 000,00	877 000,00	24 761 000,00	9 864 000,00	16 995 000,00	5 603 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2037	65 825 000,00	63 825 000,00	9 994 000,00	919 000,00	25 381 000,00	10 111 000,00	17 420 000,00	5 744 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2038	67 857 000,00	65 657 000,00	10 459 000,00	962 000,00	26 016 000,00	10 364 000,00	17 856 000,00	5 888 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2039	69 785 000,00	67 535 000,00	10 935 000,00	1 006 000,00	26 667 000,00	10 624 000,00	18 303 000,00	6 036 000,00	2 250 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2040	71 470 000,00	69 470 000,00	11 433 000,00	1 052 000,00	27 334 000,00	10 890 000,00	18 761 000,00	6 187 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00

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	38 610 106,25	33 464 718,12	12 884 725,43	0,00	0,00	330 820,89	0,00	0,00	0,00	5 145 388,13	5 145 388,13	597 150,00	
Wykonanie 2017	42 678 624,48	35 542 249,65	12 907 902,70	0,00	0,00	363 358,69	0,00	0,00	0,00	7 136 374,83	7 136 374,83	366 744,31	
Wykonanie 2018	39 814 220,04	36 110 852,82	13 368 380,00	0,00	0,00	453 821,36	0,00	0,00	0,00	3 703 367,22	3 703 367,22	50 000,00	
Wykonanie 2019	42 810 126,47	38 517 114,31	13 956 193,54	0,00	0,00	546 853,08	0,00	49 932,37	0,00	4 293 012,16	3 275 332,16	1 017 680,00	
Wykonanie 2020	47 492 010,09	41 307 724,06	15 448 033,35	0,00	0,00	398 939,33	0,00	0,00	0,00	6 184 286,03	6 184 286,03	2 399 807,64	
Wykonanie 2021	50 989 000,22	43 395 611,38	16 400 346,99	0,00	0,00	230 114,74	0,00	0,00	0,00	7 593 388,84	5 226 280,03	50 000,00	
Plan 3 kw. 2022	52 322 382,01	47 059 118,33	16 998 563,15	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 263,68	5 263 263,68	572 642,00	
Wykonanie 2022	56 321 855,29	52 075 908,99	17 757 515,04	0,00	0,00	651 858,41	0,00	0,00	0,00	4 245 946,30	4 245 946,30	549 180,18	
2023	88 388 144,81	40 588 223,59	18 235 183,10	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	47 799 921,22	47 799 921,22	648 354,34	
2024	49 677 050,87	42 034 800,00	19 412 000,00	0,00	0,00	1 924 800,00	0,00	0,00	0,00	7 642 250,87	7 642 250,87	105 000,00	
2025	49 943 710,06	43 504 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	6 439 710,06	6 439 710,06	0,00	
2026	51 754 783,18	44 631 500,00	20 879 000,00	0,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	7 123 283,18	7 123 283,18	0,00	
2027	52 199 000,00	45 574 300,00	21 486 000,00	0,00	0,00	903 300,00	0,00	0,00	0,00	6 624 700,00	6 624 700,00	0,00	
2028	53 127 000,00	46 842 400,00	22 113 000,00	0,00	0,00	867 400,00	0,00	0,00	0,00	6 284 600,00	6 284 600,00	0,00	
2029	54 412 000,00	48 111 500,00	22 757 000,00	0,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	6 300 500,00	6 300 500,00	0,00	
2030	56 387 000,00	49 440 500,00	23 419 000,00	0,00	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	6 946 500,00	6 946 500,00	0,00	
2031	57 660 000,00	50 807 000,00	24 102 000,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00	
2032	59 279 000,00	52 212 500,00	24 804 000,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	7 066 500,00	7 066 500,00	0,00	
2033	59 138 000,00	53 676 000,00	25 528 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	5 462 000,00	5 462 000,00	0,00	
2034	58 844 000,00	55 158 000,00	26 271 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	

2035	60 294 000,00	56 677 500,00	27 034 000,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00	3 616 500,00	0,00
2036	61 937 000,00	58 233 500,00	27 816 000,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	3 703 500,00	3 703 500,00	0,00
2037	63 625 000,00	59 828 000,00	28 618 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00
2038	65 557 000,00	61 460 000,00	29 440 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00
2039	67 385 000,00	63 131 500,00	30 283 000,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	4 253 500,00	4 253 500,00	0,00
2040	68 970 000,00	64 852 500,00	31 151 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	4 117 500,00	4 117 500,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-1 089 081,94	0,00	3 449 335,96	2 000 000,00	1 089 081,94	0,00	0,00	1 449 335,96	0,00
Wykonanie 2017	-2 711 995,81	0,00	6 066 920,35	5 135 426,33	2 711 995,81	0,00	0,00	931 494,02	0,00
Wykonanie 2018	360 753,45	0,00	7 663 815,12	6 629 049,96	0,00	0,00	0,00	1 034 765,16	0,00
Wykonanie 2019	1 022 247,68	1 022 247,68	5 342 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 463,41	0,00
Wykonanie 2020	164 139,58	0,00	4 246 791,09	0,00	0,00	788 493,59	0,00	3 458 297,50	0,00
Wykonanie 2021	3 254 923,30	0,00	3 776 832,14	0,00	0,00	869 994,25	0,00	2 906 837,89	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 043 911,46	0,00	2 749 133,86	0,00	0,00	923 976,57	923 976,57	1 825 157,29	119 934,89
Wykonanie 2022	3 195 680,18	0,00	4 278 758,84	0,00	0,00	923 976,57	0,00	3 354 782,27	0,00
2023	-26 055 814,65	0,00	27 217 437,05	21 500 000,00	20 338 377,60	878 948,28	878 948,28	4 838 488,77	4 838 488,77
2024	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 421 216,82	1 421 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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	1 428 760,00	1 428 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 360,00	1 390 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 340,00	1 647 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 920,00	2 117 920,00	138 999,10	0,00	138 999,10
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 092,78	1 504 092,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 002,35	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 222,40	1 705 222,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 222,40	1 705 222,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 216,82	1 421 216,82	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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					
	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	10 911 277,49	0,00	2 941 859,43	4 391 195,39
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 318,93	0,00	2 451 834,25	3 383 328,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 638 263,73	0,00	3 183 880,50	4 218 645,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 247 479,91	0,00	2 505 400,50	7 847 863,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 735 564,33	0,00	2 498 681,94	6 745 473,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 171,98	0,00	4 312 209,39	8 089 041,53
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 106 084,02	0,00	822 119,53	3 571 253,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 144 561,36	38 477,34	4 649 267,80	8 928 026,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444 461,62	0,00	590 993,57	6 308 430,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 782 839,22	0,00	1 061 200,00	1 061 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 121 216,82	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	1 944 500,00	1 944 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 220 000,00	0,00	2 354 700,00	2 354 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 670 000,00	0,00	2 484 600,00	2 484 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 120 000,00	0,00	2 650 500,00	2 650 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 520 000,00	0,00	2 796 500,00	2 796 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 920 000,00	0,00	2 953 000,00	2 953 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	3 111 500,00	3 111 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	3 262 000,00	3 262 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	3 616 500,00	3 616 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 803 500,00	3 803 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 997 000,00	3 997 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 197 000,00	4 197 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 403 500,00	4 403 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 500,00	4 617 500,00

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	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,02%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,75%	15,62%	x	x	x	x
2023	6,16%	4,66%	6,20%	13,52%	14,95%	TAK	TAK
2024	7,20%	8,32%	9,71%	12,33%	13,77%	TAK	TAK
2025	8,61%	8,16%	x	11,90%	13,33%	TAK	TAK
2026	6,80%	8,15%	x	9,24%	10,77%	TAK	TAK
2027	5,95%	8,14%	x	8,69%	10,22%	TAK	TAK
2028	5,86%	8,13%	x	8,07%	9,60%	TAK	TAK
2029	5,53%	8,12%	x	7,08%	8,62%	TAK	TAK
2030	5,37%	8,11%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2031	5,10%	8,10%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	5,09%	8,09%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	5,03%	8,09%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	4,96%	8,08%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK

2035	4,88%	8,07%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2036	4,80%	8,06%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2037	4,71%	8,05%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2038	4,62%	8,05%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2039	4,52%	8,04%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2040	4,42%	8,03%	x	8,06%	8,06%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	459 224,69	459 224,69	459 224,69	26 384,21	26 384,21	23 745,79
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	503 412,55	503 412,55	503 412,55	17 290,98	17 290,98	0,00
Wykonanie 2019	423 214,24	423 214,24	423 214,24	1 639 695,09	1 639 695,09	1 639 695,09	413 071,39	413 071,39	385 229,92
Wykonanie 2020	325 631,79	364 480,68	325 631,79	1 678 422,04	1 678 422,04	1 678 422,04	454 376,93	418 279,42	444 375,03
Wykonanie 2021	123 207,92	121 111,52	123 207,92	2 245 869,33	2 245 869,33	2 106 072,74	134 477,12	134 477,12	123 627,92
Plan 3 kw. 2022	993 303,20	993 303,20	993 303,20	2 461 227,49	2 461 227,49	1 076 617,52	742 526,24	742 526,24	738 455,58
Wykonanie 2022	1 075 900,21	1 075 900,21	1 075 900,21	2 010 044,23	2 010 044,23	639 282,93	730 288,65	730 288,65	727 595,71
2023	43 375,92	43 375,92	37 065,13	876 016,00	876 016,00	876 016,00	110 725,92	110 725,92	92 826,79
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	865 478,75	865 478,75	485 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 022 053,54	1 022 053,54	647 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 711 512,79	2 711 512,79	999 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 952 488,79	1 372 873,64	1 372 873,64	5 130 166,87	605 416,39	4 524 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 973 762,73	1 973 762,73	877 381,93	7 598 947,57	279 259,88	7 319 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 476 950,09	3 476 950,99	2 044 606,72	4 914 165,15	47 985,12	4 866 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 255 667,54	1 255 667,54	753 744,93	3 718 077,17	48 726,24	3 669 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	897 913,40	897 913,40	439 576,34	3 718 077,17	48 726,24	3 669 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 479 188,66	1 467 095,66	753 350,00	11 572 838,57	1 164 725,92	10 408 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 105 683,00	6 105 683,00	0,00	8 640 240,60	1 001 000,00	7 639 240,60	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 117 920,00	280 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 504 092,78	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	315 070,00	
Wykonanie 2021	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 390,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 705 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 705 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	x	0,00	0,00	
2023	1 161 622,40	38 477,34	38 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/391/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 940 495,27	11 572 838,57	8 640 240,60	0,00	0,00	21 940 495,27
					B	22 116 249,61	11 748 592,91	8 640 240,60	0,00	0,00	22 116 249,61
					C	-175 754,34	-175 754,34	0,00	0,00	0,00	-175 754,34
1.a	- wydatki bieżące				A	3 265 235,02	1 164 725,92	1 001 000,00	0,00	0,00	3 265 235,02
					B	3 265 235,02	1 164 725,92	1 001 000,00	0,00	0,00	3 265 235,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 675 260,25	10 408 112,65	7 639 240,60	0,00	0,00	18 675 260,25
					B	18 851 014,59	10 583 866,99	7 639 240,60	0,00	0,00	18 851 014,59
					C	-175 754,34	-175 754,34	0,00	0,00	0,00	-175 754,34
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:				A	2 867 606,68	1 589 914,58	1 248 183,00	0,00	0,00	2 867 606,68
					B	3 043 361,02	1 765 668,92	1 248 183,00	0,00	0,00	3 043 361,02
					C	-175 754,34	-175 754,34	0,00	0,00	0,00	-175 754,34
1.1.1	- wydatki bieżące				A	130 235,02	110 725,92	0,00	0,00	0,00	130 235,02
					B	130 235,02	110 725,92	0,00	0,00	0,00	130 235,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	19 359,02	5 630,92	0,00	0,00	0,00	19 359,02
					B	19 359,02	5 630,92	0,00	0,00	0,00	19 359,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępne Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	98 595,00	98 595,00	0,00	0,00	0,00	98 595,00
					B	98 595,00	98 595,00	0,00	0,00	0,00	98 595,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	12 281,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00
					B	12 281,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 737 371,66	1 479 188,66	1 248 183,00	0,00	0,00	2 737 371,66
					B	2 913 126,00	1 654 943,00	1 248 183,00	0,00	0,00	2 913 126,00
					C	-175 754,34	-175 754,34	0,00	0,00	0,00	-175 754,34
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	1 248 183,00	0,00	1 248 183,00	0,00	0,00	1 248 183,00
					B	1 248 183,00	0,00	1 248 183,00	0,00	0,00	1 248 183,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	1 224 245,66	1 214 245,66	0,00	0,00	0,00	1 224 245,66
					B	1 400 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	-175 754,34	-175 754,34	0,00	0,00	0,00	-175 754,34
1.1.2.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	264 943,00	264 943,00	0,00	0,00	0,00	264 943,00
					B	264 943,00	264 943,00	0,00	0,00	0,00	264 943,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	19 072 888,59	9 982 923,99	7 392 057,60	0,00	0,00	19 072 888,59
					B	19 072 888,59	9 982 923,99	7 392 057,60	0,00	0,00	19 072 888,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 135 000,00	1 054 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
					B	3 135 000,00	1 054 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					B	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					B	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dystrybucja węgla -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zame -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	30 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 937 888,59	8 928 923,99	6 391 057,60	0,00	0,00	15 937 888,59
					B	15 937 888,59	8 928 923,99	6 391 057,60	0,00	0,00	15 937 888,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	3 929 623,99	3 880 423,99	0,00	0,00	0,00	3 929 623,99
					B	3 929 623,99	3 880 423,99	0,00	0,00	0,00	3 929 623,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Budziszewo-Książki, Piecewo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	4 558 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 707,00
					B	4 558 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 707,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C -dotacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	6 689 557,60	656 000,00	6 033 557,60	0,00	0,00	6 689 557,60
					B	6 689 557,60	656 000,00	6 033 557,60	0,00	0,00	6 689 557,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	400 000,00	247 500,00	152 500,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	247 500,00	152 500,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

UZASADNIENIE

Planowany budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

dochody 62.332.330,16 zł

wydatki 88.388.144,81 zł

deficyt 26.055.814,65 zł

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2040 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2024 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2040 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2022 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 – 2040.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku, 3,00% w 2026 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu strzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w 2025 r. zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 27.217.437,05 zł, z tego: 21.500.000,00 zł w formie emisji obligacji, 878.948,28 w formie nadwyżki z lat ubiegłych oraz 4.838.488,77 zł w formie wolnych środków.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2040 r.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszono planowane wydatki na realizację inwestycji "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale" o kwotę 175.754,34 zł.