

UCHWAŁA NR LXX/453/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2024–2040.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2024-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w ustawach z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LVII/345/22 r. Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2023-2033 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i zostaje podana do publicznej wiadomości.

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 LXX/453/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 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⁾	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	66 099 460,03	44 741 562,87	4 420 595,00	401 711,00	16 976 786,00	8 962 092,72	13 980 378,15	3 831 830,82	21 357 897,16	516 000,00	20 840 897,16	
2024	70 536 343,28	46 444 846,28	5 056 279,00	497 648,00	21 492 485,00	7 380 317,89	12 018 116,39	4 134 751,60	24 091 497,00	254 500,00	23 836 447,00	
2025	51 817 282,91	45 207 950,45	5 404 000,00	492 000,00	18 969 950,45	7 470 000,00	12 872 000,00	4 241 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00	
2026	53 676 000,00	47 076 000,00	5 739 000,00	523 000,00	19 840 000,00	7 702 000,00	13 272 000,00	4 373 000,00	6 600 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	54 429 000,00	48 679 000,00	6 054 000,00	552 000,00	20 574 000,00	7 895 000,00	13 604 000,00	4 483 000,00	5 750 000,00	400 000,00	3 500 000,00	
2028	55 177 000,00	49 827 000,00	6 386 000,00	583 000,00	20 820 000,00	8 093 000,00	13 945 000,00	4 596 000,00	5 350 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2029	56 462 000,00	51 262 000,00	6 729 000,00	615 000,00	21 328 000,00	8 296 000,00	14 294 000,00	4 711 000,00	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2030	58 487 000,00	52 737 000,00	7 084 000,00	648 000,00	21 849 000,00	8 504 000,00	14 652 000,00	4 829 000,00	5 750 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2031	60 260 000,00	54 760 000,00	7 458 000,00	683 000,00	22 883 000,00	8 717 000,00	15 019 000,00	4 950 000,00	5 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00	

2032	61 999 000,00	56 324 000,00	7 844 000,00	719 000,00	23 031 000,00	8 935 000,00	15 395 000,00	5 074 000,00	5 675 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2033	61 938 000,00	57 938 000,00	8 250 000,00	757 000,00	23 592 000,00	9 159 000,00	15 780 000,00	5 201 000,00	4 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2034	61 744 000,00	59 594 000,00	8 668 000,00	796 000,00	24 067 000,00	9 388 000,00	16 175 000,00	5 332 000,00	2 150 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2035	63 294 000,00	61 294 000,00	9 098 000,00	836 000,00	24 657 000,00	9 623 000,00	16 580 000,00	5 466 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2036	65 037 000,00	63 037 000,00	9 540 000,00	877 000,00	25 261 000,00	9 864 000,00	16 995 000,00	5 603 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2037	66 825 000,00	64 825 000,00	9 994 000,00	919 000,00	25 881 000,00	10 111 000,00	17 420 000,00	5 744 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2038	68 857 000,00	66 657 000,00	10 459 000,00	962 000,00	26 516 000,00	10 364 000,00	17 856 000,00	5 888 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2039	70 385 000,00	68 135 000,00	10 935 000,00	1 006 000,00	27 167 000,00	10 624 000,00	18 303 000,00	6 036 000,00	2 250 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2040	70 198 948,28	68 198 948,28	11 433 000,00	1 052 000,00	26 062 948,28	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				
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	92 155 274,68	44 203 353,46	19 246 661,15	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	47 951 921,22	47 951 921,22	623 254,34	
2024	83 815 317,27	46 110 520,16	21 577 822,30	0,00	0,00	1 924 800,00	0,00	0,00	0,00	37 704 797,11	34 935 653,11	2 769 144,00	
2025	49 943 710,06	40 918 710,06	20 170 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	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	69 927 896,56	65 810 396,56	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 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	-13 278 973,99	0,00	13 940 596,39	9 333 002,17	8 671 379,77	0,00	0,00	4 607 594,22	4 607 594,22
2025	1 873 572,85	1 873 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 921 216,82	1 921 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	271 051,72	271 051,72	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 222,40	1 705 222,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 873 572,85	1 873 572,85	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 216,82	1 921 216,82	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	271 051,72	271 051,72	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	
	łączna 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 444 461,62	0,00	538 209,41	6 255 646,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115 841,39	0,00	334 326,12	4 941 920,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 242 268,54	0,00	4 289 240,39	4 289 240,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 321 051,72	0,00	2 444 500,00	2 444 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 091 051,72	0,00	3 104 700,00	3 104 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 041 051,72	0,00	2 984 600,00	2 984 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 991 051,72	0,00	3 150 500,00	3 150 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 891 051,72	0,00	3 296 500,00	3 296 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 291 051,72	0,00	3 953 000,00	3 953 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 571 051,72	0,00	4 111 500,00	4 111 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 771 051,72	0,00	4 262 000,00	4 262 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 871 051,72	0,00	4 436 000,00	4 436 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 871 051,72	0,00	4 616 500,00	4 616 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 051,72	0,00	4 803 500,00	4 803 500,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 571 051,72	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 271 051,72	0,00	5 197 000,00	5 197 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	271 051,72	0,00	5 003 500,00	5 003 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 551,72	2 388 551,72

^{B)} 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	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	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,55%	5,99%	x	x	x	x
2024	6,62%	5,82%	6,47%	13,74%	13,17%	TAK	TAK
2025	9,12%	15,58%	x	12,84%	12,27%	TAK	TAK
2026	7,98%	9,37%	x	11,46%	11,02%	TAK	TAK
2027	7,68%	9,86%	x	11,08%	10,65%	TAK	TAK
2028	6,99%	9,26%	x	10,71%	10,27%	TAK	TAK
2029	6,63%	9,19%	x	9,88%	9,45%	TAK	TAK
2030	6,44%	9,15%	x	9,09%	8,66%	TAK	TAK
2031	7,16%	10,10%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	7,10%	10,03%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2033	6,97%	9,97%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2034	6,85%	9,91%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	6,72%	9,85%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2036	6,59%	9,79%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK

2037	6,45%	9,73%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2038	6,31%	9,68%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2039	5,51%	9,00%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2040	0,63%	4,32%	x	9,70%	9,70%	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 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	131 803,28	131 803,28	123 627,92
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
Plan 3 kw. 2023	43 375,92	43 375,92	37 065,13	876 016,00	876 016,00	876 016,00	110 903,64	110 903,64	90 607,79
2024	5 393,33	5 393,33	5 393,33	786 583,00	786 583,00	786 583,00	42 460,00	20 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 412 145,17	1 412 145,17	755 569,00	16 845 357,36	1 209 915,64	15 635 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 105 683,00	6 105 683,00	0,00	39 838 278,63	5 146 072,49	34 692 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 073 460,00	1 048 460,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 053 460,00	53 460,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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:		wyplaty 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	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, informację 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 LXX/453/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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)				67 487 016,31	39 838 278,63	10 073 460,00	7 053 460,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				6 331 792,49	5 146 072,49	1 048 460,00	53 460,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 155 223,82	34 692 206,14	9 025 000,00	7 000 000,00	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:				1 352 163,00	1 266 143,00	22 460,00	22 460,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 180,00	42 460,00	22 460,00	22 460,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	24 180,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 235 983,00	1 223 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 235 983,00	1 223 683,00	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				66 134 853,31	38 572 135,63	10 051 000,00	7 031 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 215 612,49	5 103 612,49	1 026 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zame -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	94 000,00	21 000,00	26 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim- ul.Polnai ul. Wiejska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 920 678,09	1 920 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 160 934,40	3 160 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 919 240,82	33 468 523,14	9 025 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C -dotacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	135 644,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	6 689 557,60	6 033 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	400 000,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	5 746 126,70	5 621 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 993 488,63
1.a	6 276 792,49
1.b	50 716 696,14
1.1	1 339 863,00
1.1.1	116 180,00
1.1.1.1	24 180,00
1.1.1.2	72 000,00
1.1.1.3	20 000,00
1.1.2	1 223 683,00
1.1.2.1	1 223 683,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 653 625,63
1.3.1	6 160 612,49
1.3.1.1	1 000 000,00
1.3.1.2	1 000,00
1.3.1.3	78 000,00
1.3.1.4	1 920 678,09
1.3.1.5	3 160 934,40
1.3.2	49 493 013,14
1.3.2.1	55 644,00
1.3.2.2	6 033 557,60
1.3.2.3	152 000,00
1.3.2.4	5 621 973,79

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						
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	7 500 000,00	375 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc.Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc.Płowęż -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Jablonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	28 076 912,52	18 758 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	7 500 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00
1.3.2.8	4 000 000,00
1.3.2.9	2 196 000,00
1.3.2.10	18 758 837,75
1.3.2.11	175 000,00

OBJAŚNIENIA

Autopoprawka Załącznika Nr 1

Dochody budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 70.536.343,28 zł. Wzrost dochodów w stosunku do projektu uchwały budżetowej o kwotę 11.895.000,00 zł. Środki pochodzące z Polskiego Ładu-Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Wydatki budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 83.815.317,27 zł. Wzrost wydatków w stosunku do projektu uchwały budżetowej o kwotę 18.953.837,75 zł. Kontynuacja rozpoczętych w 2023 r. a nie ukończonych inwestycji drogowych. Planowana do udzielenia dotacja dla OSP Jabłonowo Pomorskie w wysokości 175.000,00 zł. Wprowadzenie wydatków w ramach zadania "Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie w wysokości 20.000,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 13.278.973,99 zł. Pokryciem deficytu będą:

przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 8.671.379,77 zł

wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.607.594,22 zł (niewykorzystane wolne środki z 2022 r.)

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2024 r. planuje zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe w wysokości 8.671.379,77 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wysokość planowanych w latach 2024-2040 spłat zaciągniętych zobowiązań została określona w oparciu o podpisane umowy oraz o spłaty planowanego "nowego" długu.

W wierszu 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana jest kwota planowanego długu w latach 2024-2040. prognoza długu na poszczególne lata uwzględnia zarówno zadłużenie powstałe w latach ubiegłych jak i "nowy" dług.

Planowane w poszczególnych latach spłaty długu, obsługa oraz poziom zadłużenia Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie przekracza maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach Publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obejmuje lata 2024-2040 i uwzględnia projekt budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024.

Planowane wielkości finansowe w okresie 2024-2040 oszacowane są prognostycznie, jednak z uwagi na fakt iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki podatków lokalnych, transfery środków z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Dochody budżetu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 58.641.343,28 zł. Dochody bieżące określono na podstawie faktycznego wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2023 roku. Ponadto uwzględniono zmiany subwencji z budżetu państwa na realizację zadań gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano szacując możliwości sprzedaży mieszkań, budynków, działek budowlanych, gruntów. Uwzględniono otrzymane promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z tym, iż Gmina będzie przeprowadzała inwestycje z udziałem środków o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki z refundacji wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych tychże zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 64.861.479,52 zł. Są one zgodne z projektem budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na ten rok. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie faktycznie poniesionych wydatków za 9 miesięcy 2023 r. uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne, podwyższenie płacy minimalnej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o planowane do realizacji inwestycje. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie. Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się inwestycje o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w Załączniku Nr 2 do uchwały.

W latach 2024-2040 nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń. Środki możliwe do wypłaty na świadczenia pracownicze zostały zabezpieczone w każdym roku objętym prognozą.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 6.220.136,24 zł. Pokryciem deficytu będą: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W 2024 r. zaplanowano spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej wartości 661.622,40 zł z tego:

- pożyczka PT18024/OW-osz "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie" - 161.622,40 zł,
oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000,00 zł.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2024 r. planuje zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe w wysokości 6.881.758,64 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wysokość planowanych w latach 2024-2040 spłat zaciągniętych zobowiązań została określona w oparciu o podpisane umowy oraz o spłaty planowanego "nowego" długu.

W wierszu 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana jest kwota planowanego długu w latach 2024-2040. prognoza długu na poszczególne lata uwzględnia zarówno zadłużenie powstałe w latach ubiegłych jak i "nowy" dług.

Planowane w poszczególnych latach spłaty długu, obsługa oraz poziom zadłużenia Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie przekracza maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została zachowana relacja , o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych. Planowa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wnosi 334.326,12 zł.

Autopoprawka Załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 uzupełniono o poniższe przedsięwzięcia:

1. Ceberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie-limit wydatków 20.000,00 zł,
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie-limit wydatków 3.160.934,40 zł
3. Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg-zwiększono limit wydatków w 2024 r. do kwoty 5.621.983,79 zł,
4. Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie-limit wydatków w 2024 r. 18.758.837,75-kontynuacja zadania z 2023 r.
5. Dotacja dla OSP Jabłonowo Pomorskie-limit wydatków 175.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2028.

Przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz realizowane ze środków własnych.

Określono wysokość limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć do WPF. W 2024 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć drogowych oraz budowę, przebudowę i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej. Planuje się również rozpoczęcie prac wodno-kanalizacyjnych tj. modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej. Natomiast w 2024 r. zaplanowano kontynuację przedsięwzięć o charakterze wodno-kanalizacyjnym oraz udzielenie dotacji w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Gmina na bieżąco monitoruje możliwość pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację wysypiska odpadów w Konojadach. Wobec czego w 2025 r. w przypadku pozyskania dofinansowania gmina zabezpiecza w wykazie przedsięwzięć kwotę 1.000.000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano kontynuację realizowanego projektu program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia poza ustrojowego in-vitro.

W roku 2026 zaplanowano realizację inwestycji o charakterze drogowym:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie planuje zawrzeć umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.