

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2026–2040**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 poz. 1153, 1436), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2025 poz.1483, 39, 1844, 1846) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/103/25 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego na lata 2026-2040 dostosowuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2026-2040 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, 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

Wiesław Grabowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2026 - 2040

Plan 3 kw.										
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	77 105 919,35	74 924 250,12	65 750 000,00	65 650 000,00	65 000 000,00	66 500 000,00	66 100 000,00	66 021 809,13	64 556 629,13
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 697 851,53	62 612 960,29	60 000 000,00	60 100 000,00	59 600 000,00	60 600 000,00	60 600 000,00	60 346 809,13	60 556 629,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 933 862,18	19 865 043,00	19 865 043,00	19 865 043,00	19 865 043,00	19 865 043,00	19 865 043,00	19 865 043,00	19 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	511 878,18	295 952,00	295 952,00	295 952,00	295 952,00	295 952,00	295 952,00	295 952,00	300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 717 927,37	19 120 774,00	19 120 774,00	19 120 774,00	19 120 774,00	19 120 774,00	19 120 774,00	19 120 774,00	19 720 774,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 284 823,77	8 474 282,61	9 004 838,55	8 093 000,00	8 296 000,00	8 504 000,00	8 717 000,00	8 935 000,00	9 159 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 249 360,03	14 856 908,68	11 713 392,45	12 725 231,00	12 022 231,00	12 814 231,00	12 601 231,00	12 130 040,13	11 476 855,13
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 255 208,92	4 387 006,07	4 483 000,00	4 596 000,00	4 711 000,00	4 829 000,00	4 950 000,00	5 074 000,00	5 201 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 408 067,82	12 311 289,83	5 750 000,00	5 550 000,00	5 400 000,00	5 900 000,00	5 500 000,00	5 675 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	555 016,63	500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 852 551,19	11 810 789,83	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	80 175 293,67	81 782 089,84	63 077 237,33	62 957 237,34	62 750 000,00	64 200 000,00	63 500 000,00	62 801 809,13	61 256 629,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 504 272,28	55 234 515,23	56 452 537,33	56 672 637,34	56 449 500,00	57 253 500,00	56 647 000,00	55 735 309,13	55 794 629,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 143 073,33	25 331 757,00	26 939 936,25	26 939 936,25	26 939 936,25	26 939 936,25	26 939 936,25	26 939 936,25	26 939 936,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 716 660,00	2 720 000,00	2 646 165,00	2 496 234,00	2 342 884,00	2 100 000,00	2 027 974,00	1 827 054,00	1 609 770,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 671 021,39	26 547 574,61	6 624 700,00	6 284 600,00	6 300 500,00	6 946 500,00	6 853 000,00	7 066 500,00	5 462 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 997 155,27	26 547 574,61	6 624 700,00	6 284 600,00	6 300 500,00	6 946 500,00	6 853 000,00	7 066 500,00	5 462 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 331,92	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 069 374,32	-6 857 839,72	2 672 762,67	2 692 762,66	2 250 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	3 220 000,00	3 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 672 762,67	2 692 762,66	2 250 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	3 220 000,00	3 300 000,00

Plan 3 kw.										
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4	Przychody budżetu	4 730 996,72	9 221 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	6 328 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 328 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 087 756,32	529 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 087 756,32	529 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 643 240,40	2 363 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 661 622,40	2 363 979,49	2 672 762,67	2 692 762,66	2 250 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	3 220 000,00	3 300 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 661 622,40	2 363 979,49	2 672 762,67	2 692 762,66	2 250 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	3 220 000,00	3 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	36 121 216,82	40 085 525,33	37 412 762,66	34 720 000,00	32 470 000,00	30 170 000,00	27 570 000,00	24 350 000,00	21 050 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 193 579,25	7 378 445,06	3 547 462,67	3 427 362,66	3 150 500,00	3 346 500,00	3 953 000,00	4 611 500,00	4 762 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 924 575,97	10 271 976,27	3 547 462,67	3 427 362,66	3 150 500,00	3 346 500,00	3 953 000,00	4 611 500,00	4 762 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	9,39%	10,43%	9,98%	8,95%	8,45%	8,92%	9,82%	9,55%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	9,39%	10,43%	9,98%	8,95%	8,45%	8,92%	9,82%	9,55%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	9,39%	10,43%	9,98%	8,95%	8,45%	8,92%	9,82%	9,55%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	9,39%	10,43%	9,98%	8,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,20%	19,01%	12,17%	11,41%	10,71%	10,45%	11,53%	12,52%	12,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,10%	19,01%	12,17%	11,41%	10,71%	10,45%	11,53%	12,52%	12,40%

Plan 3 kw.										
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.3	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	12,41%	13,20%	12,75%	11,92%	11,21%	11,92%	12,64%	12,54%
8.3.1	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	12,42%	13,21%	12,76%	11,92%	11,22%	11,93%	12,65%	12,54%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2022.1756)	x	70,32%	70,27%	64,23%	61,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	740 463,80	1 499 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	740 463,80	1 499 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 640,20	1 336 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 738 469,19	6 548 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 738 469,19	6 548 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 666 749,29	6 245 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	928 028,76	1 690 425,46	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	928 028,76	1 690 425,46	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	777 534,43	1 441 345,59	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw.										
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 392 498,35	17 555 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 392 498,35	17 555 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 365 613,01	8 069 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 083 572,32	29 374 456,76	1 965 740,12	5 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 295 291,02	4 942 159,37	14 400,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 788 281,30	24 432 297,39	1 951 340,12	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 661 622,40	2 363 979,49	2 672 762,67	2 692 762,66	2 250 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	3 220 000,00	3 300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	404 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	404 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	62 593 160,00	64 294 000,00	66 037 000,00	68 325 000,00	68 857 000,00	70 385 000,00	72 080 425,42
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 443 160,00	62 294 000,00	64 037 000,00	66 325 000,00	66 657 000,00	68 135 000,00	68 198 948,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 820 774,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 388 000,00	9 623 000,00	9 864 000,00	10 111 000,00	10 364 000,00	10 624 000,00	10 890 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 034 386,00	12 471 000,00	13 973 000,00	14 914 000,00	14 993 000,00	16 211 000,00	16 008 948,28
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 332 000,00	5 466 000,00	5 603 000,00	5 744 000,00	5 888 000,00	6 036 000,00	6 187 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	3 881 477,14
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	59 193 160,00	60 644 000,00	62 937 000,00	64 625 000,00	66 557 000,00	67 985 000,00	69 580 425,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 507 160,00	57 027 500,00	59 233 500,00	60 828 000,00	62 460 000,00	63 731 500,00	65 462 925,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 950 000,00	27 384 000,00	28 816 000,00	29 618 000,00	30 440 000,00	30 883 000,00	30 803 528,86
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 387 510,00	1 158 230,00	918 100,00	715 280,00	505 440,00	343 980,00	175 500,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 686 000,00	3 616 500,00	3 703 500,00	3 797 000,00	4 097 000,00	4 253 500,00	4 117 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 686 000,00	3 616 500,00	3 703 500,00	3 797 000,00	4 097 000,00	4 253 500,00	4 117 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 400 000,00	3 650 000,00	3 100 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 400 000,00	3 650 000,00	3 100 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 650 000,00	3 100 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	3 650 000,00	3 100 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	17 650 000,00	14 000 000,00	10 900 000,00	7 200 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 936 000,00	5 266 500,00	4 803 500,00	5 497 000,00	4 197 000,00	4 403 500,00	2 736 022,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 936 000,00	5 266 500,00	4 803 500,00	5 497 000,00	4 197 000,00	4 403 500,00	2 736 022,86
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	9,38%	9,13%	7,42%	7,85%	4,98%	4,77%	4,67%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,38%	9,13%	7,42%	7,85%	4,98%	4,77%	4,67%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,38%	9,13%	7,42%	7,85%	4,98%	4,77%	4,67%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,39%	12,20%	10,56%	11,05%	8,35%	8,25%	5,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,39%	12,20%	10,56%	11,05%	8,35%	8,25%	5,08%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.3	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)	11,60%	11,63%	11,74%	11,72%	11,81%	11,35%	10,74%
8.3.1	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)	11,60%	11,63%	11,74%	11,72%	11,81%	11,35%	10,74%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 400 000,00	3 650 000,00	3 100 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 2026 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					43 454 143,24	29 374 456,76	1 965 740,12	5 009 600,00	0,00	36 349 796,88
1.a	- wydatki bieżące					6 270 559,87	4 942 159,37	14 400,00	1 009 600,00	0,00	5 966 159,37
1.b	- wydatki majątkowe					37 183 583,37	24 432 297,39	1 951 340,12	4 000 000,00	0,00	30 383 637,51
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:					18 127 713,86	16 166 972,50	14 400,00	9 600,00	0,00	16 190 972,50
1.1.1	- wydatki bieżące					1 326 072,07	1 161 271,57	14 400,00	9 600,00	0,00	1 185 271,57
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	38 377,60	23 726,00	0,00	0,00	0,00	23 726,00	
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	9 600,00	0,00	38 400,00	
1.1.1.4	Energia kompetencji-edycja II -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	1 094 568,00	1 094 568,00	0,00	0,00	0,00	1 094 568,00	
1.1.1.5	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Junior" -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	54 156,46	13 028,61	0,00	0,00	0,00	13 028,61	
1.1.1.6	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Sigma -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	66 970,01	15 548,96	0,00	0,00	0,00	15 548,96	
1.1.2	- wydatki majątkowe					16 801 641,79	15 005 700,93	0,00	0,00	0,00	15 005 700,93
1.1.2.3	kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 529 170,00	1 401 879,00	0,00	0,00	0,00	1 401 879,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 453 962,01	1 453 962,01	0,00	0,00	0,00	1 453 962,01	
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	2 338 656,00	1 005 154,52	0,00	0,00	0,00	1 005 154,52	
1.1.2.6	Modernizacja systemu wytwarzania przesyłu i dystrybucji ciepła w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2024	2026	10 664 135,40	10 364 135,40	0,00	0,00	0,00	10 364 135,40	
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Konojady -	JABŁONOWO POMORSKIE	2025	2026	815 718,38	780 570,00	0,00	0,00	0,00	780 570,00	
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					25 326 429,38	13 207 484,26	1 951 340,12	5 000 000,00	0,00	20 158 824,38
1.3.1	- wydatki bieżące					4 944 487,80	3 780 887,80	0,00	1 000 000,00	0,00	4 780 887,80
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojadv -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2028	1 010 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	3 582 137,80	3 582 137,80	0,00	0,00	0,00	3 582 137,80
1.3.1.4	Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego gminy -	JABŁONOWO POMORSKIE	2025	2026	153 600,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	JABŁONOWO POMORSKIE	2025	2026	153 750,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00
1.3.1.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 381 941,58	9 426 596,46	1 951 340,12	4 000 000,00	0,00	15 377 936,58
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w msc.Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	1 774 835,12	0,00	1 774 835,12	0,00	0,00	1 774 835,12
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc.Płowęż -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2028	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 8/1 w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mieszewy-Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	8 622 855,00	3 626 850,00	0,00	0,00	0,00	3 626 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	3 370 161,58	3 370 161,58	0,00	0,00	0,00	3 370 161,58
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 080145C w miejscowości Konojady - etap II -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	1 225 164,88	1 225 164,88	0,00	0,00	0,00	1 225 164,88
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 080138 C na odcinku Kamień - Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	190 650,00	99 630,00	91 020,00	0,00	0,00	190 650,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 080158 C w miejscowości Bukowiec -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	183 275,00	89 790,00	85 485,00	0,00	0,00	175 275,00

U z a s a d n i e do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

dochody	74.924.250,12 zł
wydatki	81.782.089,84 zł
deficyt	6.857.839,72 zł

A. Wieloletnia Prognoza Finansowa (Załącznik Nr 1)

W związku ze zmianą dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2026 rok Zarządzeniem Nr 1/RF/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 2 lutego 2026 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskiego z dnia 26 lutego 2026 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w 2026 roku.

Zmiany dochodów i wydatków wynikają z dostosowania planów stosownie do zaistniałych potrzeb podczas realizacji budżetu.

Przychody, rozchody, wysokość długu oraz okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulegają zmianie.

B. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik Nr 2)

Wprowadza się / aktualizuje następujące przedsięwzięcia pn.:

- „Jabłonowski klub młodzieżowy Junior”,
- „Jabłonowski klub młodzieżowy Sigma”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim”,
- „Energia kompetencji – edycja II”,
- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Konojady”,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mieszewy Konojady”,
- „Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne”.