

**ZARZĄDZENIE NR 30/RF/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie opracowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
Jabłonowo Pomorskie na lata 2021–2033**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje

§ 1. Przedkładam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021–2033.

§ 2. Przesyłam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021–2033 Radzie Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Jabłonowo Pomorskie

**Przemysław Górski**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021–2033.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

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

§ 5. Traci moc uchwała NR XVI/102/19 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020–2033.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r i zostaje podana do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Mikulicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 2018   | 40 174 973,49               | 39 294 733,32                | 5 919 998,00  | 143 442,94  | 12 044 659,00       | 13 986 423,18   | 7 200 209,20                            | 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   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 46 404 705,26               | 42 375 028,98                | 5 112 444,00  | 150 000,00  | 13 311 386,00       | 16 137 192,91   | 7 664 006,07                            | 2 777 281,07               | 4 029 676,28                      | 1 250 000,00                   | 2 771 276,28   |  |
| Wykonanie 2020   | 46 404 705,26               | 42 375 028,98                | 5 112 444,00  | 150 000,00  | 13 311 386,00       | 16 137 192,91   | 7 664 006,07                            | 2 777 281,07               | 4 029 676,28                      | 1 250 000,00                   | 2 771 276,28   |  |
| 2021             | 43 516 632,14               | 41 601 584,50                | 5 541 719,00  | 130 000,00  | 15 174 924,00       | 13 101 913,00   | 7 653 028,50                            | 2 820 038,50               | 1 915 047,64                      | 368 000,00                     | 1 546 047,64   |  |
| 2022             | 42 861 714,52               | 41 611 714,52                | 5 425 884,00  | 150 000,00  | 13 996 718,00       | 15 049 952,00   | 6 989 160,52                            | 2 820 038,50               | 1 250 000,00                      | 250 000,00                     | 1 000 000,00   |  |
| 2023             | 42 861 700,00               | 41 611 700,00                | 5 480 142,84  | 150 000,00  | 14 136 685,00       | 15 170 452,00   | 6 674 420,16                            | 2 820 038,50               | 1 250 000,00                      | 250 000,00                     | 1 000 000,00   |  |
| 2024             | 42 650 000,00               | 41 650 000,00                | 5 534 944,27  | 152 250,00  | 14 278 052,00       | 15 292 157,00   | 6 392 596,73                            | 2 848 238,88               | 1 000 000,00                      | 100 000,00                     | 900 000,00   |  |
| 2025             | 42 928 818,96               | 41 928 818,96                | 5 590 293,71  | 154 533,75  | 14 420 833,00       | 15 415 079,00   | 6 348 059,50                            | 2 876 721,27               | 1 000 000,00                      | 100 000,00                     | 900 000,00   |  |
| 2026             | 43 776 204,72               | 42 776 204,72                | 5 646 196,65  | 156 851,76  | 14 565 041,00       | 15 539 230,00   | 6 868 885,31                            | 2 905 488,00               | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 1 000 000,00   |  |
| 2027             | 43 776 204,72               | 42 776 204,72                | 5 702 658,61  | 159 204,53  | 14 710 691,00       | 15 539 230,00   | 6 664 420,58                            | 2 934 543,00               | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 1 000 000,00   |  |
| 2028             | 43 928 364,00               | 42 928 364,00                | 5 759 685,20  | 161 592,60  | 14 857 798,00       | 15 791 268,00   | 6 358 020,20                            | 2 963 888,00               | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 1 000 000,00   |  |
| 2029             | 44 092 649,00               | 43 092 649,00                | 5 817 282,05  | 164 016,49  | 15 006 376,00       | 15 919 181,00   | 6 185 793,46                            | 2 993 527,00               | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 1 000 000,00   |  |
| 2030             | 44 761 076,00               | 43 761 076,00                | 5 875 454,87  | 166 476,74  | 15 156 440,00       | 16 048 373,00   | 6 514 331,39                            | 3 023 463,00               | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 1 000 000,00   |  |
| 2031             | 45 147 514,22               | 44 147 514,22                | 5 934 209,42  | 168 973,89  | 15 308 004,00       | 16 178 857,00   | 6 557 469,91                            | 3 053 697,00               | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 1 000 000,00   |  |

|      |               |               |              |            |               |               |              |              |              |      |              |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2032 | 45 150 524,00 | 44 150 524,00 | 5 993 551,52 | 171 508,50 | 15 461 084,00 | 16 288 664,80 | 6 235 715,18 | 3 084 235,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 45 713 261,39 | 44 713 261,39 | 6 053 487,03 | 174 081,12 | 15 615 695,00 | 16 204 955,39 | 6 665 042,85 | 3 115 076,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2018   | 39 814 220,04               | 36 110 852,82                | 13 368 380,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 453 821,36  | 0,00                                  | 32 020,90  | 0,00   | 3 703 367,22                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 48 489 716,49               | 40 609 228,80                | 14 704 814,49                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 880 487,69                   | 7 880 487,69  | 2 413 288,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 48 489 716,49               | 40 609 228,80                | 14 704 814,49                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 880 487,69                   | 7 880 487,69  | 2 413 288,00   |  |
| 2021             | 43 516 632,14               | 39 761 472,46                | 15 624 537,12                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 755 159,68                   | 3 755 159,68  | 0,00   |  |
| 2022             | 41 134 626,56               | 38 988 550,93                | 15 624 537,12                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 146 075,63                   | 2 146 075,63  | 0,00   |  |
| 2023             | 41 700 077,60               | 38 345 739,60                | 15 937 027,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 354 338,00                   | 3 354 338,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 41 988 377,60               | 38 517 964,60                | 16 176 083,28                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 470 413,00                   | 3 470 413,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 41 267 196,56               | 37 520 248,56                | 16 418 725,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 746 948,00                   | 3 746 948,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 42 654 987,90               | 38 311 038,90                | 16 665 005,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 343 949,00                   | 4 343 949,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 42 776 204,72               | 38 334 786,72                | 16 914 980,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 441 418,00                   | 4 441 418,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 43 678 364,00               | 39 689 001,00                | 17 168 705,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 989 363,00                   | 3 989 363,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 42 842 649,00               | 38 254 860,00                | 17 426 236,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 587 789,00                   | 4 587 789,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 43 761 076,00               | 39 084 378,00                | 17 687 630,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 676 698,00                   | 4 676 698,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 43 147 514,22               | 38 861 418,22                | 17 952 944,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 286 096,00                   | 6 286 096,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 43 248 131,65               | 38 352 144,65                | 18 222 238,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 895 987,00                   | 4 895 987,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 45 713 261,39               | 40 520 939,00                | 18 495 571,50                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 192 322,39                   | 5 192 322,39  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | 360 753,45                 | 360 743,45  | 6 629 049,96                   | 5 594 284,80  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 034 765,16   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 1 022 247,68               | 1 022 247,68  | 10 684 926,82                  | 5 342 463,41  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 342 463,41   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -2 085 011,23              | 0,00  | 3 589 103,91                   | 0,00  | 0,00                                      | 788 493,49   | 0,00                                      | 2 800 610,42   | 2 085 011,23                              |
| Wykonanie 2020   | -2 085 011,23              | 0,00  | 3 589 104,01                   | 0,00  | 0,00                                      | 788 493,59   | 0,00                                      | 2 800 610,42   | 2 085 011,23                              |
| 2021             | 0,00                       | 0,00  | 1 902 392,35                   | 1 902 392,35  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 727 087,96               | 1 719 511,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 161 622,40               | 1 161 622,40  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 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             | 1 121 216,82               | 1 121 216,82  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 250 000,00                 | 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 902 392,35               | 1 902 392,35  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 647 340,00                  | 1 647 340,00   | 581 940,00   | 0,00   | 581 940,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 504 092,78                  | 1 504 092,78   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 504 092,78                  | 1 504 092,78   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 902 392,35                  | 1 902 392,35   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 727 087,96                  | 1 727 087,96   | 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                                      | 1 121 216,82                  | 1 121 216,82   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 250 000,00                    | 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 902 392,35                  | 1 902 392,35   | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |         |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 13 735 561,33            | 0,00   | 1 765 800,18  | 5 354 904,09  |
| Wykonanie 2020   | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 13 735 564,33            | 0,00   | 1 765 800,18  | 5 354 904,19  |
| 2021             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 13 735 564,33            | 0,00   | 1 840 112,04  | 1 840 112,04  |
| 2022             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 12 008 476,37            | 0,00   | 2 623 163,59  | 2 623 163,59  |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 10 846 853,97            | 0,00   | 3 265 960,40  | 3 265 960,40  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 10 185 231,57            | 0,00   | 3 132 035,40  | 3 132 035,40  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 8 523 609,17             | 0,00   | 4 408 570,40  | 4 408 570,40  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 7 402 392,35             | 0,00   | 4 465 165,82  | 4 465 165,82  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 6 402 392,35             | 0,00   | 4 441 418,00  | 4 441 418,00  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 6 152 392,35             | 0,00   | 3 239 363,00  | 3 239 363,00  |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 4 902 392,35             | 0,00   | 4 837 789,00  | 4 837 789,00  |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 3 902 392,35             | 0,00   | 4 676 698,00  | 4 676 698,00  |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 902 392,35             | 0,00   | 5 286 096,00  | 5 286 096,00  |
| 2032             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 798 379,35  | 5 798 379,35  |
| 2033             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 192 322,39  | 4 192 322,39  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,76% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 13,47% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 9,59%   | 14,36% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 9,59%   | 14,36% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 8,78%   | 8,86%   | 10,15% | 14,53%  | 14,53%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 8,76%   | 12,13%  | 13,08% | 12,66%  | 12,66%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,47%   | 14,43%  | 15,38% | 12,53%  | 12,53%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,65%   | 13,02%  | 13,40% | 12,87%  | 12,87%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,53%   | 18,89%  | x      | 13,95%  | 13,95%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,14%   | 18,41%  | x      | 12,70%  | 12,70%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,51%   | 18,14%  | x      | 13,62%  | 13,62%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,66%   | 12,67%  | x      | 14,84%  | 14,84%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,62%   | 19,83%  | x      | 15,38%  | 15,38%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,41%   | 18,68%  | x      | 16,48%  | 16,48%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 9,30%   | 21,05%  | x      | 17,09%  | 17,09%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 8,98%   | 22,96%  | x      | 18,24%  | 18,24%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,00%   | 14,71%  | x      | 18,82%  | 18,82%  | TAK   | TAK  |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 325 631,79   | 325 631,79  | 325 631,79                                    | 1 804 811,63  | 1 804 811,63  | 1 804 811,63                                  | 454 376,93   | 454 376,93   | 444 375,03  |
| Wykonanie 2020   | 325 631,79   | 325 631,79  | 325 631,79                                    | 1 804 811,63  | 1 804 811,63  | 1 804 811,63                                  | 454 376,93   | 454 376,93   | 444 375,03  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 546 047,64  | 1 546 047,64  | 1 546 047,64                                  | 85 718,68  | 85 718,68  | 85 718,68   |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 2018   | 2 711 512,79  | 0,00  | 999 460,21  | 2 685 398,04   | 0,00       | 2 685 398,04 | 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 530 483,98  | 3 530 483,98  | 1 782 118,63  | 7 598 947,57   | 279 259,88 | 7 319 687,69 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 3 530 483,98  | 3 530 483,98  | 1 782 118,63  | 7 598 947,57   | 279 259,88 | 7 319 687,69 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 214 950,99  | 2 214 950,99  | 2 214 950,99  | 3 471 005,88   | 346,20     | 3 470 659,68 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 146 075,63   | 0,00       | 2 146 075,63 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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 2018   | 1 647 340,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x        | x          | 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   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 417 920,00   | 7 822,80                                | 7 822,80   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 72 000,00  |   |
| Wykonanie 2020   | 1 417 920,00   | 7 822,80                                | 7 822,80   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 72 000,00  |   |
| 2021             | 1 902 392,35   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 1 727 087,93   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 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   | 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   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 829 393,59             | 3 471 005,88 | 2 146 075,63 | 0,00       | 0,00       | 4 887 609,27     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 022,25                 | 346,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 022,25         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 827 371,34             | 3 470 659,68 | 2 146 075,63 | 0,00       | 0,00       | 4 885 587,02     |
| 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: |   |                  |      | 2 372 190,56             | 2 215 297,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 372 190,56     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 022,25                 | 346,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 022,25         |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2017             | 2021 | 2 022,25                 | 346,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 022,25         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 370 168,31             | 2 214 950,99 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 370 168,31     |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2017             | 2021 | 2 100 000,00             | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2017             | 2021 | 270 168,31               | 114 950,99   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 270 168,31       |
| 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   |   |                  |      | 3 457 203,03             | 1 255 708,69 | 2 146 075,63 | 0,00       | 0,00       | 2 515 418,71     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 457 203,03             | 1 255 708,69 | 2 146 075,63 | 0,00       | 0,00       | 2 515 418,71     |
| 1.3.2.1 | Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień -  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą-Etap I -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 815 418,71               | 760 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 815 418,71       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Buk-Pomorski -Świecie n/Osą-etap II -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2021             | 2022 | 941 784,32               | 45 708,69    | 896 075,63   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -  | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2021             | 2023 | 250 000,00               | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2021             | 2022 | 1 250 000,00             | 200 000,00   | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00     |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia ..... grudnia 2020 r.

#### Załącznik Nr 1

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach Publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obejmuje lata 2021-2033 i uwzględnia projekt budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.

Planowane wielkości finansowe w okresie 2021-2033 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 2021 zaplanowano w wysokości 43.516.632,14 zł. Dochody bieżące określono na podstawie faktycznego wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2020 roku. Ponadto uwzględniono wzrost subwencji z budżetu państwa na realizację zadań gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano szacując możliwości sprzedaży mieszkań, budynków, działek budowlanych, gruntów. Zaplanowano je w niższej wysokości, gdyż do końca 2020 roku zaplanowane jest przeprowadzenie przetargów na sprzedaż gruntów.

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 2021 zaplanowano w wysokości 43.516.632,14 zł, zgodne są z projektem budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na ten rok. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie faktycznie poniesionych wydatków za 9 miesięcy 2020 r. uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne, podwyższenie płacy minimalnej oraz przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

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 2021-2033 nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń. Środki możliwe do wypłaty na świadczenia pracownicze zostały zabezpieczone w każdym roku objętym prognozą.

Projekt budżetu jest zrównoważony tzn. wielkość planowanych dochodów równa jest planowanym wydatkom.

W 2021r. zaplanowano spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej wartości 202.392,35 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.700.000,00 zł.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2021 r. planuje zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe w wysokości 1.902.392,35 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Wysokość planowanych w latach 2021-2031 spłat zaciągniętych zobowiązań została określona w

oparciu o podpisane umowy. Natomiast spłata nowo zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach 2031-2032.

W kolumnie 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana jest kwota planowanego długu w latach 2021-2031. 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, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Planowa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wnosi 1.840.112,05 zł.

## **Załącznik Nr 2**

W załączniku Nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2023.

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.

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