

**UCHWAŁA NR XXVIII/171/20
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**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. 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.

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

§ 6. 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	13 104 913,00	7 650 028,50	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	39 731 472,46	15 624 537,12	0,00	0,00	551 241,56	0,00	0,00	0,00	3 785 159,68	3 785 159,68	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	43 899 792,36	39 003 805,36	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	1 250 731,64	0,00	0,00	0,00	651 660,71	0,00
2022	1 727 087,96	1 727 087,96	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	1 250 731,64	1 250 731,64	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 250 731,64	1 250 731,64	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	13 083 903,62	0,00	1 870 112,04	2 521 772,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 356 815,66	0,00	2 623 163,59	2 623 163,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 195 193,26	0,00	3 265 960,40	3 265 960,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 570,86	0,00	3 132 035,40	3 132 035,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 871 948,46	0,00	4 408 570,40	4 408 570,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 731,64	0,00	4 465 165,82	4 465 165,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 731,64	0,00	4 441 418,00	4 441 418,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 731,64	0,00	3 239 363,00	3 239 363,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 731,64	0,00	4 837 789,00	4 837 789,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 731,64	0,00	4 676 698,00	4 676 698,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 731,64	0,00	5 286 096,00	5 286 096,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 718,64	5 146 718,64
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 322,39	4 192 322,39

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	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	8,61%	8,63%	9,92%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2022	8,76%	12,16%	13,10%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2023	6,47%	14,44%	15,39%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	3,65%	13,02%	13,40%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2025	8,53%	18,89%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2026	6,14%	18,41%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2027	5,51%	18,14%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	1,66%	12,67%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	6,62%	19,83%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2030	5,41%	18,68%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	9,30%	21,05%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032	6,64%	20,63%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2033	0,00%	14,71%	x	18,49%	18,49%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	97 708,36	97 708,36	97 708,36	1 546 047,64	1 546 047,64	1 546 047,64	134 477,12	134 477,12	134 477,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,92	7 638,92	7 638,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,46	3 319,46	3 319,46
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	2 244 950,99	2 244 950,99	2 244 950,99	3 508 644,80	7 985,12	3 500 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 153 714,55	7 638,92	2 146 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 319,46	3 319,46	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				8 457 430,98	3 508 644,80	2 153 714,55	3 319,46	0,00	7 515 646,66
1.a	- wydatki bieżące				22 319,55	7 985,12	7 638,92	3 319,46	0,00	22 319,55
1.b	- wydatki majątkowe				8 435 111,43	3 500 659,68	2 146 075,63	0,00	0,00	7 493 327,11
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:				5 000 227,95	2 252 936,11	7 638,92	3 319,46	0,00	5 000 227,95
1.1.1	- wydatki bieżące				22 319,55	7 985,12	7 638,92	3 319,46	0,00	22 319,55
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
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	20 297,30	7 638,92	7 638,92	3 319,46	0,00	20 297,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 977 908,40	2 244 950,99	0,00	0,00	0,00	4 977 908,40
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
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 607 740,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 607 740,09
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

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 1.250.731,64 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 1.870.112,04 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.