

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2023–2033.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022.1634), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2023–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026, 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 XL/241/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2022–2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i zostaje podana do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 340 861,02	8 863 275,92	4 707 500,00	0,00	0,00	15 340 861,02
1.a	- wydatki bieżące				3 222 954,02	1 080 775,92	1 000 000,00	0,00	0,00	3 222 954,02
1.b	- wydatki majątkowe				12 117 907,00	7 782 500,00	3 707 500,00	0,00	0,00	12 117 907,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 417 954,02	1 435 775,92	900 000,00	0,00	0,00	2 417 954,02
1.1.1	- wydatki bieżące				117 954,02	45 775,92	0,00	0,00	0,00	117 954,02
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 359,02	5 630,92	0,00	0,00	0,00	19 359,02
1.1.1.2	Dostępne Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	98 595,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	98 595,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 300 000,00	1 390 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 400 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 922 907,00	7 427 500,00	3 807 500,00	0,00	0,00	12 922 907,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 105 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1.2	usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.3	dystrybucja węgla -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 817 907,00	6 392 500,00	2 807 500,00	0,00	0,00	9 817 907,00
1.3.2.1	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 049 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 049 200,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Budziszewo-Książki, Piecewo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 558 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 707,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C -dotacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Budowa przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	400 000,00	247 500,00	152 500,00	0,00	0,00	400 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 2016	37 521 024,31	36 406 577,55	4 993 385,00	117 460,66	11 952 787,00	12 733 483,36	6 609 461,53	2 551 696,81	1 114 446,76	159 434,29	931 667,01	
Wykonanie 2017	39 966 628,67	37 994 083,90	5 032 186,00	201 445,72	11 569 411,00	14 285 947,94	6 905 093,24	2 762 642,21	1 972 544,77	179 771,87	1 779 929,47	
Wykonanie 2018	40 174 973,49	39 294 733,32	5 919 998,00	143 442,94	12 044 659,00	13 986 423,18	7 200 210,20	2 489 006,05	880 240,17	334 442,31	505 458,67	
Wykonanie 2019	43 832 374,15	41 022 514,81	4 925 594,00	201 166,41	13 022 412,00	15 622 717,84	7 250 624,56	2 084 790,83	2 809 859,34	380 464,14	1 130 454,69	
Wykonanie 2020	47 656 149,67	43 806 406,00	4 966 712,00	187 231,92	13 354 886,00	17 670 144,80	7 627 431,28	2 657 414,65	3 849 743,67	735 324,92	3 113 793,54	
Wykonanie 2021	54 243 923,52	47 707 820,77	5 998 538,00	262 937,15	15 104 422,00	17 383 473,25	7 793 061,02	2 790 038,50	6 536 102,75	681 131,90	5 245 869,33	
Plan 3 kw. 2022	51 278 470,55	47 881 237,86	5 036 540,00	255 042,00	15 396 221,00	17 470 644,97	9 657 391,89	3 570 000,00	3 397 232,69	471 000,00	2 924 232,69	
Wykonanie 2022	53 204 083,12	49 806 850,43	6 962 152,57	255 042,00	15 396 221,00	17 470 644,97	9 657 391,89	3 570 000,00	3 397 232,69	471 000,00	2 924 232,69	
2023	59 760 126,90	38 983 029,90	4 420 595,00	401 711,00	16 938 058,00	6 087 613,92	11 135 051,98	3 831 830,82	20 777 097,00	516 000,00	20 260 097,00	
2024	47 834 587,00	42 042 596,73	5 250 000,00	400 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 392 596,73	3 800 000,00	5 791 990,27	500 000,00	4 100 000,00	
2025	49 428 818,96	42 819 486,50	5 255 000,00	250 000,00	16 466 427,00	8 500 000,00	12 348 059,50	3 900 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00	
2026	50 192 598,31	43 592 598,31	5 260 000,00	250 000,00	17 174 483,00	9 000 000,00	11 908 115,31	4 000 000,00	6 600 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	50 276 204,72	44 776 204,72	5 300 000,00	250 000,00	17 912 985,00	8 000 000,00	11 664 420,58	4 130 000,00	5 500 000,00	400 000,00	3 500 000,00	
2028	51 278 364,00	45 928 364,00	5 820 000,00	250 000,00	18 683 243,00	8 000 000,00	13 175 121,00	4 150 000,00	5 350 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2029	50 792 649,00	45 592 649,00	5 850 000,00	250 000,00	19 486 622,00	8 000 000,00	9 400 000,00	3 650 000,00	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00	

2030	51 261 076,00	45 761 076,00	6 000 000,00	250 000,00	20 324 547,00	8 000 000,00	9 514 331,39	3 670 000,00	5 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	50 647 514,22	45 147 514,22	6 350 000,00	250 000,00	20 990 044,31	8 000 000,00	9 557 469,91	3 690 000,00	5 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2032	51 101 718,64	45 426 718,64	6 430 000,00	250 000,00	21 360 037,00	8 000 000,00	9 385 715,18	3 700 000,00	5 675 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2033	49 765 042,85	46 765 042,85	6 350 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	9 665 042,85	3 720 000,00	3 000 000,00	400 000,00	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	38 610 106,25	33 464 718,12	12 884 725,43	0,00	0,00	330 820,89	0,00	0,00	0,00	5 145 388,13	5 145 388,13	597 150,00	
Wykonanie 2017	42 678 624,48	35 542 249,65	12 907 902,70	0,00	0,00	363 358,69	0,00	0,00	0,00	7 136 374,83	7 136 374,83	366 744,31	
Wykonanie 2018	39 814 220,04	36 110 852,82	13 368 380,00	0,00	0,00	453 821,36	0,00	0,00	0,00	3 703 367,22	3 703 367,22	50 000,00	
Wykonanie 2019	42 810 126,47	38 517 114,31	13 956 193,54	0,00	0,00	546 853,08	0,00	49 932,37	0,00	4 293 012,16	3 275 332,16	1 017 680,00	
Wykonanie 2020	47 492 010,09	41 307 724,06	15 448 033,35	0,00	0,00	398 939,33	0,00	0,00	0,00	6 184 286,03	6 184 286,03	2 399 807,64	
Wykonanie 2021	50 989 000,22	43 395 611,38	16 400 346,99	0,00	0,00	230 114,74	0,00	0,00	0,00	7 593 388,84	5 226 280,03	50 000,00	
Plan 3 kw. 2022	52 322 382,01	47 059 118,33	16 998 563,15	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 263,68	5 263 263,68	572 642,00	
Wykonanie 2022	52 322 382,01	47 059 118,33	16 998 563,15	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 263,68	5 263 263,68	572 642,00	
2023	66 031 431,23	38 119 311,87	18 128 299,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 912 119,36	27 912 119,36	572 500,00	
2024	46 172 964,60	41 517 964,60	19 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	105 000,00	
2025	47 767 196,56	41 520 248,56	19 418 725,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 246 948,00	6 246 948,00	0,00	
2026	48 571 381,49	42 729 796,67	19 665 005,40	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 584,82	5 841 584,82	0,00	
2027	48 776 204,72	41 834 786,72	19 814 980,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 941 418,00	6 941 418,00	0,00	
2028	49 528 364,00	42 439 001,00	20 168 705,20	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 089 363,00	7 089 363,00	0,00	
2029	49 042 649,00	42 804 860,00	20 226 236,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 237 789,00	6 237 789,00	0,00	
2030	49 761 076,00	43 084 378,00	20 687 630,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 676 698,00	6 676 698,00	0,00	
2031	49 147 514,22	43 861 418,22	20 952 944,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 286 096,00	5 286 096,00	0,00	
2032	49 146 718,64	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 718,64	4 895 987,00	0,00	
2033	49 765 042,85	44 572 720,46	21 495 571,50	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 2016	-1 089 081,94	0,00	3 449 335,96	2 000 000,00	1 089 081,94	0,00	0,00	1 449 335,96	0,00
Wykonanie 2017	-2 711 995,81	0,00	6 066 920,35	5 135 426,33	2 711 995,81	0,00	0,00	931 494,02	0,00
Wykonanie 2018	360 753,45	0,00	7 663 815,12	6 629 049,96	0,00	0,00	0,00	1 034 765,16	0,00
Wykonanie 2019	1 022 247,68	1 022 247,68	10 684 926,82	5 342 463,41	0,00	0,00	0,00	5 342 463,41	0,00
Wykonanie 2020	164 139,58	0,00	4 246 791,09	0,00	0,00	788 493,59	0,00	3 458 297,50	0,00
Wykonanie 2021	3 254 923,30	0,00	3 776 832,14	0,00	0,00	869 994,25	0,00	2 906 837,89	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 043 911,46	0,00	2 749 133,86	0,00	0,00	923 976,57	923 976,57	1 825 157,29	119 934,89
Wykonanie 2022	881 701,11	881 701,11	197 322,32	0,00	0,00	197 322,32	0,00	0,00	0,00
2023	-6 271 304,33	0,00	7 432 926,73	5 955 000,00	4 793 377,60	0,00	0,00	1 477 926,73	1 477 926,73
2024	1 661 622,40	1 661 622,40	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	1 621 216,82	1 621 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 955 000,00	1 955 000,00	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 760,00	1 428 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 360,00	1 390 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 340,00	1 647 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 920,00	2 117 920,00	138 999,10	0,00	138 999,10
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 092,78	1 504 092,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 002,35	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 222,40	1 705 222,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 222,40	1 705 222,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 622,40	1 661 622,40	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	1 621 216,82	1 621 216,82	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	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

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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 911 277,49	0,00	2 941 859,43	4 391 195,39
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 318,93	0,00	2 451 834,25	3 383 328,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 638 263,73	0,00	3 183 880,50	4 218 645,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 247 479,91	0,00	2 505 400,50	7 847 863,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 735 564,33	0,00	2 498 681,94	6 745 473,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 171,98	0,00	4 312 209,39	8 089 041,53
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 106 084,02	0,00	822 119,53	3 571 253,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 106 084,02	0,00	2 747 732,10	2 945 054,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899 461,62	0,00	863 718,03	2 341 644,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 237 839,22	0,00	524 632,13	524 632,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 576 216,82	0,00	1 299 237,94	1 299 237,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 955 000,00	0,00	862 801,64	862 801,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	2 941 418,00	2 941 418,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 705 000,00	0,00	3 489 363,00	3 489 363,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 955 000,00	0,00	2 787 789,00	2 787 789,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	2 676 698,00	2 676 698,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	1 286 096,00	1 286 096,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 718,64	1 426 718,64
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 322,39	2 192 322,39

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 2016	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,02%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,74%	11,19%	x	x	x	x
2023	6,27%	5,39%	6,96%	13,52%	14,32%	TAK	TAK
2024	7,52%	4,18%	5,65%	12,44%	13,24%	TAK	TAK
2025	7,76%	6,70%	x	11,43%	12,23%	TAK	TAK
2026	7,58%	5,38%	x	8,54%	9,36%	TAK	TAK
2027	6,80%	10,72%	x	7,60%	8,42%	TAK	TAK
2028	7,25%	11,84%	x	7,34%	8,16%	TAK	TAK
2029	6,25%	9,01%	x	6,89%	7,71%	TAK	TAK
2030	5,30%	8,41%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2031	5,38%	4,81%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	6,29%	4,88%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,66%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 224,69	459 224,69	459 224,69	26 384,21	26 384,21	23 745,79
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	503 412,55	503 412,55	503 412,55	17 290,98	17 290,98	0,00
Wykonanie 2019	423 214,24	423 214,24	423 214,24	1 639 695,09	1 639 695,09	1 639 695,09	413 071,39	413 071,39	385 229,92
Wykonanie 2020	325 631,79	364 480,68	325 631,79	1 678 422,04	1 678 422,04	1 678 422,04	454 376,93	418 279,42	444 375,03
Wykonanie 2021	123 207,92	121 111,52	123 207,92	2 245 869,33	2 245 869,33	2 106 072,74	134 477,12	134 477,12	123 627,92
Plan 3 kw. 2022	993 303,20	993 303,20	993 303,20	2 461 227,49	2 461 227,49	1 076 617,52	742 526,24	742 526,24	738 455,58
Wykonanie 2022	993 303,20	993 303,20	993 303,20	2 461 227,49	2 461 227,49	1 076 617,52	742 526,24	742 526,24	738 455,58
2023	43 375,92	43 375,92	37 065,13	500 000,00	500 000,00	500 000,00	52 494,92	52 494,92	43 784,13
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	865 478,75	865 478,75	485 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 022 053,54	1 022 053,54	647 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 711 512,79	2 711 512,79	999 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 952 488,79	1 372 873,64	1 372 873,64	5 130 166,87	605 416,39	4 524 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 973 762,73	1 973 762,73	877 381,93	7 598 947,57	279 259,88	7 319 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 476 950,09	3 476 950,99	2 044 606,72	4 914 165,15	47 985,12	4 866 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 255 667,54	1 255 667,54	753 744,93	3 718 077,17	48 726,24	3 669 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 255 667,54	1 255 667,54	753 744,93	3 718 077,17	48 726,24	3 669 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 642 850,00	1 642 850,00	752 850,00	8 863 275,92	1 080 775,92	7 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	4 707 500,00	1 000 000,00	3 707 500,00	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:					Wyplaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 117 920,00	280 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 504 092,78	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	315 070,00	
Wykonanie 2021	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 390,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 705 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 705 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	x	0,00	0,00	
2023	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach Publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obejmuje lata 2023-2033 i uwzględnia projekt budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023.

Planowane wielkości finansowe w okresie 2023-2033 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 2023 zaplanowano w wysokości 59.760.126,90 zł. Dochody bieżące określono na podstawie faktycznego wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2022 roku. Ponadto uwzględniono zmiany subwencji z budżetu państwa na realizację zadań gminy.

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

W związku z tym, iż Gmina będzie przeprowadzała inwestycje z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki z refundacji wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych tychże zadań inwestycyjnych

Wydatki budżetu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 66.031.431,23 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 2022 r. uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne, podwyższenie płacy minimalnej.

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

W latach 2023-2033 nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń. Środki możliwe do wypłaty na świadczenia pracownicze zostały zabezpieczone w każdym roku objętym prognozą.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 6.271.304,33 zł. Pokryciem deficytu będą:

- przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 4.793.377,60 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.477.926,73 zł.

W 2023 r. zaplanowano spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej wartości 161.622,40 zł z tego:

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

oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2023 r. planuje zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe w wysokości 5.955.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Wysokość planowanych w latach 2024-2032 spłat zaciągniętych zobowiązań została określona w oparciu o podpisane umowy oraz o spłaty planowanego "nowego" długu.

W wierszu 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana jest kwota planowanego długu w latach 2022-2032. prognoza długu na poszczególne lata uwzględnia zarówno zadłużenie powstałe w latach ubiegłych jak i "nowy" dług.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została zachowana relacja , o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych. Planowa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wnosi 863.718,03 zł.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2024.

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

Określono wysokość limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć do WPF. W 2023 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć drogowych oraz budowę budynków, modernizację budynków świetlic wiejskich. Natomiast w 2024 r. oprócz inwestycji drogowych zaplanowano inwestycje w obiekty sportowe.

W ramach wydatków bieżących w 2023 kontynuowane jest zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W 2024 roku zaplanowano realizację zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu porzuconych odpadów w miejscowości Konojady. Gmina na bieżąco monitoruje możliwość pozyskania na ten cel środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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