

UCHWAŁA NR LXIX/451/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2023–2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 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 2023.1270 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/345/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego na lata 2023-2033 zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/360/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023
- 2) Uchwałą Nr LIX/371/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023
- 3) Uchwałą Nr LX/375/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023
- 4) Uchwałą Nr LXI/377/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023
- 5) Zarządzeniem Nr 9/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023,
- 6) Uchwałą Nr LXII/391/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr LXIII/404/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- 8) Uchwałą Nr LXIV/409/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r
- 9) Uchwałą Nr LXV/410/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- 10) Uchwałą Nr LXVI/416/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2023 r.
- 11) Uchwałą Nr LXVII/427/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2023
- 12) Uchwałą Nr LXVIII/443/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2023 r.

dostosowuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2023-2040 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podana do wiadomości publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/451/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	59 517 535,47	56 725 176,79	7 924 958,57	255 042,00	15 408 038,00	23 127 543,11	10 009 595,11	3 423 138,32	2 792 358,68	292 875,23	2 498 789,43	
2023	A	52 993 205,95	46 786 357,29	4 420 595,00	401 711,00	19 517 360,70	10 857 201,02	11 589 489,57	3 831 830,82	6 206 848,66	179 951,50	6 025 897,16
	B	-15 138 980,23	16 068,27	0,00	0,00	2 540 574,70	28 563,95	-2 553 070,38	0,00	-15 155 048,50	-340 048,50	-14 815 000,00
	C	68 132 186,18	46 770 289,02	4 420 595,00	401 711,00	16 976 786,00	10 828 637,07	14 142 559,95	3 831 830,82	21 361 897,16	520 000,00	20 840 897,16
2024	A	70 536 343,28	46 444 846,28	5 010 000,00	456 000,00	18 053 000,00	7 380 317,89	15 545 528,39	4 081 000,00	24 091 497,00	254 500,00	19 048 806,73
	B	17 810 744,78	3 247 227,78	0,00	0,00	0,00	191 317,89	3 055 909,89	0,00	14 563 517,00	-245 500,00	12 663 500,00
	C	52 725 598,50	43 197 618,50	5 010 000,00	456 000,00	18 053 000,00	7 189 000,00	12 489 618,50	4 081 000,00	9 527 980,00	500 000,00	6 385 306,73

2025	A	51 817 282,91	45 207 950,45	5 404 000,00	492 000,00	18 969 950,45	7 470 000,00	12 872 000,00	4 241 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00
	B	211 950,45	211 950,45	0,00	0,00	211 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 605 332,46	44 996 000,00	5 404 000,00	492 000,00	18 758 000,00	7 470 000,00	12 872 000,00	4 241 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00
2026	A	53 676 000,00	47 076 000,00	5 739 000,00	523 000,00	19 840 000,00	7 702 000,00	13 272 000,00	4 373 000,00	6 600 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 176 000,00	46 576 000,00	5 739 000,00	523 000,00	19 340 000,00	7 702 000,00	13 272 000,00	4 373 000,00	6 600 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	A	54 429 000,00	48 679 000,00	6 054 000,00	552 000,00	20 574 000,00	7 895 000,00	13 604 000,00	4 483 000,00	5 750 000,00	400 000,00	3 500 000,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 679 000,00	47 929 000,00	6 054 000,00	552 000,00	19 824 000,00	7 895 000,00	13 604 000,00	4 483 000,00	5 750 000,00	400 000,00	3 500 000,00
2028	A	55 177 000,00	49 827 000,00	6 386 000,00	583 000,00	20 820 000,00	8 093 000,00	13 945 000,00	4 596 000,00	5 350 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 677 000,00	49 327 000,00	6 386 000,00	583 000,00	20 320 000,00	8 093 000,00	13 945 000,00	4 596 000,00	5 350 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	A	56 462 000,00	51 262 000,00	6 729 000,00	615 000,00	21 328 000,00	8 296 000,00	14 294 000,00	4 711 000,00	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 962 000,00	50 762 000,00	6 729 000,00	615 000,00	20 828 000,00	8 296 000,00	14 294 000,00	4 711 000,00	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2030	A	58 487 000,00	52 737 000,00	7 084 000,00	648 000,00	21 849 000,00	8 504 000,00	14 652 000,00	4 829 000,00	5 750 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 987 000,00	52 237 000,00	7 084 000,00	648 000,00	21 349 000,00	8 504 000,00	14 652 000,00	4 829 000,00	5 750 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	A	60 260 000,00	54 760 000,00	7 458 000,00	683 000,00	22 883 000,00	8 717 000,00	15 019 000,00	4 950 000,00	5 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 260 000,00	53 760 000,00	7 458 000,00	683 000,00	21 883 000,00	8 717 000,00	15 019 000,00	4 950 000,00	5 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2032	A	61 999 000,00	56 324 000,00	7 844 000,00	719 000,00	23 431 000,00	8 935 000,00	15 395 000,00	5 074 000,00	5 675 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 999 000,00	55 324 000,00	7 844 000,00	719 000,00	22 431 000,00	8 935 000,00	15 395 000,00	5 074 000,00	5 675 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2033	A	61 938 000,00	57 938 000,00	8 250 000,00	757 000,00	23 992 000,00	9 159 000,00	15 780 000,00	5 201 000,00	4 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 938 000,00	56 938 000,00	8 250 000,00	757 000,00	22 992 000,00	9 159 000,00	15 780 000,00	5 201 000,00	4 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2034	A	61 744 000,00	59 594 000,00	8 668 000,00	796 000,00	24 567 000,00	9 388 000,00	16 175 000,00	5 332 000,00	2 150 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 744 000,00	58 594 000,00	8 668 000,00	796 000,00	23 567 000,00	9 388 000,00	16 175 000,00	5 332 000,00	2 150 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2035	A	63 294 000,00	61 294 000,00	9 098 000,00	836 000,00	25 157 000,00	9 623 000,00	16 580 000,00	5 466 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 294 000,00	60 294 000,00	9 098 000,00	836 000,00	24 157 000,00	9 623 000,00	16 580 000,00	5 466 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00

2036	A	65 037 000,00	63 037 000,00	9 540 000,00	877 000,00	25 761 000,00	9 864 000,00	16 995 000,00	5 603 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 037 000,00	62 037 000,00	9 540 000,00	877 000,00	24 761 000,00	9 864 000,00	16 995 000,00	5 603 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2037	A	66 825 000,00	64 825 000,00	9 994 000,00	919 000,00	26 381 000,00	10 111 000,00	17 420 000,00	5 744 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 825 000,00	63 825 000,00	9 994 000,00	919 000,00	25 381 000,00	10 111 000,00	17 420 000,00	5 744 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2038	A	68 857 000,00	66 657 000,00	10 459 000,00	962 000,00	27 016 000,00	10 364 000,00	17 856 000,00	5 888 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 857 000,00	65 657 000,00	10 459 000,00	962 000,00	26 016 000,00	10 364 000,00	17 856 000,00	5 888 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2039	A	70 385 000,00	68 135 000,00	10 935 000,00	1 006 000,00	27 267 000,00	10 624 000,00	18 303 000,00	6 036 000,00	2 250 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 785 000,00	67 535 000,00	10 935 000,00	1 006 000,00	26 667 000,00	10 624 000,00	18 303 000,00	6 036 000,00	2 250 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2040	A	70 198 948,28	68 198 948,28	11 433 000,00	1 052 000,00	26 062 948,28	10 890 000,00	18 761 000,00	6 187 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	-1 271 051,72	-1 271 051,72	0,00	0,00	-1 271 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 470 000,00	69 470 000,00	11 433 000,00	1 052 000,00	27 334 000,00	10 890 000,00	18 761 000,00	6 187 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	56 321 855,29	52 075 908,99	17 757 515,04	0,00	0,00	651 858,41	0,00	0,00	0,00	4 245 946,30	4 245 946,30	549 180,18	
2023	A	74 493 205,95	47 362 131,58	20 449 890,11	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	27 131 074,37	28 010 022,65	1 285 291,03
	B	-19 796 413,38	151 933,47	-35 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 948 346,85	-19 069 398,57	662 036,69	
	C	94 289 619,33	47 210 198,11	20 485 629,11	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	47 079 421,22	47 079 421,22	623 254,34
2024	A	83 815 317,27	46 110 520,16	19 412 000,00	0,00	0,00	1 924 800,00	0,00	0,00	0,00	37 704 797,11	7 642 250,87	2 251 644,00
	B	31 852 959,67	4 071 864,16	-4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781 095,51	0,00	0,00	
	C	51 962 357,60	42 038 656,00	19 416 856,00	0,00	0,00	1 924 800,00	0,00	0,00	0,00	9 923 701,60	7 642 250,87	2 251 644,00
2025	A	49 943 710,06	43 504 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	6 439 710,06	6 439 710,06	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 943 710,06	43 504 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	6 439 710,06	6 439 710,06	0,00
2026	A	51 754 783,18	44 631 500,00	20 879 000,00	0,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	7 123 283,18	7 123 283,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	51 754 783,18	44 631 500,00	20 879 000,00	0,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	7 123 283,18	7 123 283,18	0,00

2027	A	52 199 000,00	45 574 300,00	21 486 000,00	0,00	0,00	903 300,00	0,00	0,00	0,00	6 624 700,00	6 624 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 199 000,00	45 574 300,00	21 486 000,00	0,00	0,00	903 300,00	0,00	0,00	0,00	6 624 700,00	6 624 700,00	0,00
2028	A	53 127 000,00	46 842 400,00	22 113 000,00	0,00	0,00	867 400,00	0,00	0,00	0,00	6 284 600,00	6 284 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 127 000,00	46 842 400,00	22 113 000,00	0,00	0,00	867 400,00	0,00	0,00	0,00	6 284 600,00	6 284 600,00	0,00
2029	A	54 412 000,00	48 111 500,00	22 757 000,00	0,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	6 300 500,00	6 300 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 412 000,00	48 111 500,00	22 757 000,00	0,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	6 300 500,00	6 300 500,00	0,00
2030	A	56 387 000,00	49 440 500,00	23 419 000,00	0,00	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	6 946 500,00	6 946 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 387 000,00	49 440 500,00	23 419 000,00	0,00	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	6 946 500,00	6 946 500,00	0,00
2031	A	57 660 000,00	50 807 000,00	24 102 000,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 660 000,00	50 807 000,00	24 102 000,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00
2032	A	59 279 000,00	52 212 500,00	24 804 000,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	7 066 500,00	7 066 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 279 000,00	52 212 500,00	24 804 000,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	7 066 500,00	7 066 500,00	0,00
2033	A	59 138 000,00	53 676 000,00	25 528 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	5 462 000,00	5 462 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 138 000,00	53 676 000,00	25 528 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	5 462 000,00	5 462 000,00	0,00
2034	A	58 844 000,00	55 158 000,00	26 271 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 844 000,00	55 158 000,00	26 271 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00
2035	A	60 294 000,00	56 677 500,00	27 034 000,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00	3 616 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 294 000,00	56 677 500,00	27 034 000,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00	3 616 500,00	0,00
2036	A	61 937 000,00	58 233 500,00	27 816 000,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	3 703 500,00	3 703 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 937 000,00	58 233 500,00	27 816 000,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	3 703 500,00	3 703 500,00	0,00
2037	A	63 625 000,00	59 828 000,00	28 618 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 625 000,00	59 828 000,00	28 618 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00

2038	A	65 557 000,00	61 460 000,00	29 440 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 557 000,00	61 460 000,00	29 440 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00
2039	A	67 385 000,00	63 131 500,00	30 283 000,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	4 253 500,00	4 253 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 385 000,00	63 131 500,00	30 283 000,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	4 253 500,00	4 253 500,00	0,00
2040	A	69 927 896,56	65 810 396,56	31 151 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	4 117 500,00	4 117 500,00	0,00
	B	957 896,56	957 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 970 000,00	64 852 500,00	31 151 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	4 117 500,00	4 117 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	5 342 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 463,41	0,00	
Wykonanie 2020	164 139,58	0,00	4 246 791,09	0,00	0,00	788 493,59	0,00	3 458 297,50	0,00	
Wykonanie 2021	3 254 923,30	0,00	3 776 832,14	0,00	0,00	869 994,25	0,00	2 906 837,89	0,00	
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	3 195 680,18	0,00	4 278 758,84	0,00	0,00	923 976,57	0,00	3 354 782,27	0,00	
2023	A	-21 500 000,00	0,00	22 661 622,40	21 500 000,00	20 338 377,60	878 948,28	878 948,28	282 674,12	282 674,12
	B	4 657 433,15	0,00	-4 657 433,15	-101 618,50	-101 618,50	0,00	0,00	-4 555 814,65	-4 555 814,65
	C	-26 157 433,15	0,00	27 319 055,55	21 601 618,50	20 439 996,10	878 948,28	878 948,28	4 838 488,77	4 838 488,77
2024	A	-13 278 973,99	0,00	13 940 596,39	9 333 002,17	8 671 379,77	0,00	0,00	4 607 594,22	4 607 594,22
	B	-14 042 214,89	-661 622,40	13 940 596,39	9 333 002,17	8 671 379,77	0,00	0,00	4 607 594,22	4 607 594,22
	C	763 240,90	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 873 572,85	1 873 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	211 950,45	211 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 921 216,82	1 921 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 421 216,82	1 421 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	271 051,72	271 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 228 948,28	-2 228 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	A	0,00	0,00	0,00	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-101 618,50	-101 618,50	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	763 240,90	763 240,90	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 873 572,85	1 873 572,85	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	211 950,45	211 950,45	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 921 216,82	1 921 216,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 421 216,82	1 421 216,82	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	271 051,72	271 051,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 228 948,28	-2 228 948,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	10 144 561,36	38 477,34	4 649 267,80	8 928 026,64
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444 461,62	0,00	-575 774,29	585 848,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 618,50	0,00	-135 865,20	-4 691 679,85
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 546 080,12	0,00	-439 909,09	5 277 527,96
2024	A	x	x	x	x	0,00	39 115 841,39	0,00	334 326,12	4 941 920,34
	B	x	x	x	x	0,00	9 333 002,17	0,00	-824 636,38	3 782 957,84
	C	x	x	x	x	0,00	29 782 839,22	0,00	1 158 962,50	1 158 962,50
2025	A	x	x	x	x	0,00	37 242 268,54	0,00	1 703 950,45	1 703 950,45
	B	x	x	x	x	0,00	9 121 051,72	0,00	211 950,45	211 950,45
	C	x	x	x	x	0,00	28 121 216,82	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	35 321 051,72	0,00	2 444 500,00	2 444 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 621 051,72	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 700 000,00	0,00	1 944 500,00	1 944 500,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 091 051,72	0,00	3 104 700,00	3 104 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 871 051,72	0,00	750 000,00	750 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 220 000,00	0,00	2 354 700,00	2 354 700,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 041 051,72	0,00	2 984 600,00	2 984 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 371 051,72	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 670 000,00	0,00	2 484 600,00	2 484 600,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 991 051,72	0,00	3 150 500,00	3 150 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 871 051,72	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 120 000,00	0,00	2 650 500,00	2 650 500,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 891 051,72	0,00	3 296 500,00	3 296 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 371 051,72	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 520 000,00	0,00	2 796 500,00	2 796 500,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 291 051,72	0,00	3 953 000,00	3 953 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 371 051,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 920 000,00	0,00	2 953 000,00	2 953 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 571 051,72	0,00	4 111 500,00	4 111 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 051,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	3 111 500,00	3 111 500,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 771 051,72	0,00	4 262 000,00	4 262 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 371 051,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	3 262 000,00	3 262 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 871 051,72	0,00	4 436 000,00	4 436 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 371 051,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 871 051,72	0,00	4 616 500,00	4 616 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 051,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	3 616 500,00	3 616 500,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 051,72	0,00	4 803 500,00	4 803 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	371 051,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 803 500,00	3 803 500,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 571 051,72	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-628 948,28	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 997 000,00	3 997 000,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 271 051,72	0,00	5 197 000,00	5 197 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 628 948,28	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 197 000,00	4 197 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	271 051,72	0,00	5 003 500,00	5 003 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 228 948,28	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 403 500,00	4 403 500,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 551,72	2 388 551,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 228 948,28	-2 228 948,28
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 500,00	4 617 500,00

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	17,26%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,02%	5,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,75%	15,62%	x	x	x	x	
2023	A	6,08%	1,52%	2,02%	13,52%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,29%	-1,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,08%	1,81%	3,26%	13,52%	14,95%	TAK	TAK
2024	A	6,62%	5,78%	6,43%	11,73%	13,17%	TAK	TAK
	B	-0,84%	-2,78%	-3,52%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	7,46%	8,56%	9,95%	11,91%	13,35%	TAK	TAK
2025	A	9,12%	8,67%	x	10,83%	12,27%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,51%	x	-0,68%	-0,68%	NIE	NIE
	C	8,61%	8,16%	x	11,51%	12,95%	TAK	TAK

2026	A	7,98%	9,31%	x	8,50%	10,03%	TAK	TAK
	B	1,18%	1,16%	x	-0,36%	-0,37%	NIE	NIE
	C	6,80%	8,15%	x	8,86%	10,40%	TAK	TAK
2027	A	7,68%	9,83%	x	8,12%	9,65%	TAK	TAK
	B	1,73%	1,69%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	5,95%	8,14%	x	8,32%	9,85%	TAK	TAK
2028	A	6,99%	9,23%	x	7,73%	9,27%	TAK	TAK
	B	1,13%	1,10%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	5,86%	8,13%	x	7,69%	9,23%	TAK	TAK
2029	A	6,63%	9,19%	x	6,91%	8,44%	TAK	TAK
	B	1,10%	1,07%	x	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	5,53%	8,12%	x	6,71%	8,24%	TAK	TAK
2030	A	6,44%	9,15%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	1,07%	1,04%	x	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	5,37%	8,11%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2031	A	7,16%	10,10%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	B	2,06%	2,00%	x	0,54%	0,54%	NIE	NIE
	C	5,10%	8,10%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2032	A	7,10%	10,03%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	B	2,01%	1,94%	x	1,22%	1,22%	NIE	NIE
	C	5,09%	8,09%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	A	6,97%	9,97%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	1,94%	1,88%	x	1,43%	1,43%	NIE	NIE
	C	5,03%	8,09%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	A	6,85%	9,91%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	1,89%	1,83%	x	1,53%	1,53%	NIE	NIE
	C	4,96%	8,08%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2035	A	6,72%	9,85%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
	B	1,84%	1,78%	x	1,55%	1,55%	NIE	NIE
	C	4,88%	8,07%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2036	A	6,59%	9,79%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	B	1,79%	1,73%	x	1,65%	1,65%	NIE	NIE
	C	4,80%	8,06%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK

2037	A	6,45%	9,73%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	B	1,74%	1,68%	x	1,74%	1,74%	TAK	TAK
	C	4,71%	8,05%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2038	A	6,31%	9,68%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	1,69%	1,63%	x	1,83%	1,83%	TAK	TAK
	C	4,62%	8,05%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2039	A	5,51%	9,00%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,99%	0,96%	x	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	C	4,52%	8,04%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2040	A	0,63%	4,32%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	-3,79%	-3,71%	x	1,64%	1,64%	TAK	TAK
	C	4,42%	8,03%	x	8,06%	8,06%	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	131 803,28	131 803,28	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	1 075 900,21	1 075 900,21	1 075 900,21	2 010 044,23	2 010 044,23	639 282,93	730 288,65	730 288,65	727 595,71	
2023	A	3 230,92	3 230,92	3 230,92	876 016,00	876 016,00	876 016,00	101 044,14	101 044,14	83 512,85
	B	-40 145,00	-40 145,00	-33 834,21	0,00	0,00	0,00	-9 859,50	-9 859,50	-7 094,94
	C	43 375,92	43 375,92	37 065,13	876 016,00	876 016,00	876 016,00	110 903,64	110 903,64	90 607,79
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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	897 913,40	897 913,40	439 576,34	3 718 077,17	48 726,24	3 669 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 412 145,17	1 412 145,17	755 569,00	19 568 530,21	864 199,88	18 704 330,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 642 353,61	-63 535,00	3 705 888,61	0,00	0,00	0,00
	C	1 412 145,17	1 412 145,17	755 569,00	15 926 176,60	927 734,88	14 998 441,72	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 105 683,00	6 105 683,00	0,00	40 602 135,63	6 123 612,49	34 478 523,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	27 735 755,94	3 180 934,40	24 554 821,54	0,00	0,00	0,00
	C	6 105 683,00	6 105 683,00	0,00	12 866 379,69	2 942 678,09	9 923 701,60	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		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	A	1 161 622,40	38 477,34	38 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 161 622,40	38 477,34	38 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/451/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2023 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)				A	61 916 153,94	19 568 530,21	40 602 135,63	26 000,00	31 000,00	41 609 630,63
					B	30 538 044,39	15 926 176,60	12 866 379,69	26 000,00	31 000,00	24 241 865,76
					C	31 378 109,55	3 642 353,61	27 735 755,94	0,00	0,00	17 367 764,87
1.a	- wydatki bieżące				A	8 154 593,47	864 199,88	6 123 612,49	26 000,00	31 000,00	6 215 307,49
					B	5 037 194,07	927 734,88	2 942 678,09	26 000,00	31 000,00	3 054 678,09
					C	3 117 399,40	-63 535,00	3 180 934,40	0,00	0,00	3 160 629,40
1.b	- wydatki majątkowe				A	53 761 560,47	18 704 330,33	34 478 523,14	0,00	0,00	35 394 323,14
					B	25 500 850,32	14 998 441,72	9 923 701,60	0,00	0,00	21 187 187,67
					C	28 260 710,15	3 705 888,61	24 554 821,54	0,00	0,00	14 207 135,47
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:				A	2 957 970,41	1 513 189,31	1 405 000,00	0,00	0,00	1 417 300,00
					B	2 937 970,41	1 513 189,31	1 385 000,00	0,00	0,00	1 397 300,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	150 825,24	101 044,14	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	130 825,24	101 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	19 359,02	5 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 359,02	5 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępne Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	88 735,50	88 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	88 735,50	88 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	12 281,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 281,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2023	A	10 449,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 449,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 807 145,17	1 412 145,17	1 385 000,00	0,00	0,00	1 397 300,00
					B	2 807 145,17	1 412 145,17	1 385 000,00	0,00	0,00	1 397 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	1 397 300,00	12 300,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 397 300,00
					B	1 397 300,00	12 300,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 397 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	1 127 902,17	1 117 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 127 902,17	1 117 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	281 943,00	281 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	281 943,00	281 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	58 958 183,53	18 055 340,90	39 197 135,63	26 000,00	31 000,00	40 192 330,63
					B	27 600 073,98	14 412 987,29	11 481 379,69	26 000,00	31 000,00	22 844 565,76
					C	31 358 109,55	3 642 353,61	27 715 755,94	0,00	0,00	17 347 764,87
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 003 768,23	763 155,74	6 103 612,49	26 000,00	31 000,00	6 195 307,49
					B	4 906 368,83	826 690,74	2 942 678,09	26 000,00	31 000,00	3 054 678,09
					C	3 097 399,40	-63 535,00	3 160 934,40	0,00	0,00	3 140 629,40
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.2	usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	117 412,00	57 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 012,00	64 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dystrybucja węgla -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	1 670 743,74	670 743,74	0,00	0,00	0,00	18 695,00
					B	1 727 678,74	727 678,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-56 935,00	-56 935,00	0,00	0,00	0,00	18 695,00
1.3.1.4	MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zame -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	30 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	30 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
1.3.1.5	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	A	94 000,00	16 000,00	21 000,00	26 000,00	31 000,00	94 000,00
					B	94 000,00	16 000,00	21 000,00	26 000,00	31 000,00	94 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim- ul.Polnai ul. Wiejska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	1 920 678,09	0,00	1 920 678,09	0,00	0,00	1 920 678,09
					B	1 920 678,09	0,00	1 920 678,09	0,00	0,00	1 920 678,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	3 160 934,40	0,00	3 160 934,40	0,00	0,00	3 160 934,40
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 160 934,40	0,00	3 160 934,40	0,00	0,00	3 160 934,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	50 954 415,30	17 292 185,16	33 093 523,14	0,00	0,00	33 997 023,14
					B	22 693 705,15	13 586 296,55	8 538 701,60	0,00	0,00	19 789 887,67
					C	28 260 710,15	3 705 888,61	24 554 821,54	0,00	0,00	14 207 135,47
1.3.2.1	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

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							
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	2 823 817,48	2 823 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 823 817,48	2 823 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Budziszewo-Książki, Piecewo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	4 558 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 558 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 707,00
					C	0,00	0,00	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	A	135 644,00	80 000,00	55 644,00	0,00	0,00	55 644,00
					B	135 644,00	80 000,00	55 644,00	0,00	0,00	55 644,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	6 689 557,60	656 000,00	6 033 557,60	0,00	0,00	6 689 557,60
					B	6 689 557,60	656 000,00	6 033 557,60	0,00	0,00	6 689 557,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	400 000,00	247 500,00	152 500,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	247 500,00	152 500,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	5 746 126,70	124 142,91	5 621 983,79	0,00	0,00	5 621 983,79
					B	5 737 329,07	5 736 329,07	1 000,00	0,00	0,00	5 737 329,07
					C	8 797,63	-5 612 186,16	5 620 983,79	0,00	0,00	-115 345,28
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,00
1.3.2.9	Odbudowa zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2024	A	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
					B	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	28 076 912,52	9 318 074,77	18 758 837,75	0,00	0,00	18 758 837,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 076 912,52	9 318 074,77	18 758 837,75	0,00	0,00	18 758 837,75
1.3.2.11	Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	A	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

UZASADNIENIE

dochody 52.993.205,95 zł
wydatki 74.493.205,95 zł
deficyt 21.500.000,00 zł

W planach dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, uwzględniono zmiany wynikające z uchwały budżetowej oraz wcześniej otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

Zmniejszono zaplanowany deficyt budżetowy do kwoty 21.500.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 20.338.377,60 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 282.674,12 zł
- przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 348.304,50 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 530.643,78 zł.

Kwota planowanego zadłużenia w 2023 r. uległa zmniejszeniu o 101.618,50 zł.

W prognozowanym roku 2024 skorygowano wysokość planowanych dochodów i wydatków, w związku z planowanym przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych oraz środków otrzymanych z BGK.

Skorygowano również wynik budżetu roku 2024. Planuje się deficyt w kwocie 13.278.973,99 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Do końca okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową zweryfikowano oraz skorygowano planowaną kwotę długu. W rozchodach budżetu uwzględniono spłaty zaciągniętych już zobowiązań oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany wg poniższego:

1. W roku 2024 wprowadzono nowe zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie"-limit wydatków 20.000,00 zł,
2. W roku 2024 wprowadzono nowe zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie"- limit wydatków 3.160.934,40 zł,
3. Niewydatkowane środki finansowe na realizację zadania "Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg" zostały przesunięte do roku 2024,
4. Wprowadzono nowe zadanie "Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie". Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024.
5. W roku 2024 zaplanowano dotację dla OSP Jabłonowo Pomorskie w wysokości 175.000,00 zł.
6. Skorygowano wysokość limitów w przedsięwzięciach już zrealizowanych.