

**ZARZĄDZENIE NR 25/RF/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie opracowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020–2033**

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

**§ 1.** Przedkładam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020–2033

**§ 2.** Przesyłam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020–2033 Radzie Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Przemysław Górski**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 25/RF/2019  
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	42 755 627,17	39 750 815,54	5 114 193,00	150 000,00	13 208 580,00	14 074 746,47	7 203 296,07	2 777 281,07	3 004 811,63	1 250 000,00	1 876 959,10	
2021	42 197 626,00	40 707 626,00	5 242 400,00	161 150,00	13 523 399,00	14 642 466,00	7 138 211,00	2 777 281,07	1 490 000,00	300 000,00	1 190 000,00	
2022	42 861 714,52	41 611 714,52	5 425 884,00	166 790,00	13 996 718,00	15 049 952,00	6 972 370,52	2 791 167,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2023	42 829 685,96	41 579 685,96	5 480 143,00	168 458,00	14 136 685,00	15 170 452,00	6 623 947,96	2 805 123,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2024	43 244 862,96	41 994 862,96	5 534 944,00	170 143,00	14 278 052,00	15 292 157,00	6 719 566,96	2 819 149,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2025	43 822 981,96	42 572 981,96	5 590 293,00	171 844,00	14 420 833,00	15 415 079,00	6 974 932,96	2 833 245,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2026	44 670 367,72	43 420 367,72	5 646 196,00	173 562,00	14 565 041,00	15 539 230,00	7 496 338,72	2 847 411,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2027	44 670 367,72	43 420 367,72	5 702 658,00	175 298,00	14 710 691,00	15 539 230,00	7 292 490,72	2 861 650,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2028	44 178 364,00	42 928 364,00	5 759 685,00	177 051,00	14 857 798,00	15 791 268,00	6 342 562,00	2 876 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2029	45 342 649,00	44 092 649,00	5 817 282,00	178 822,00	15 006 376,00	15 919 181,00	7 170 988,00	2 890 336,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2030	45 511 076,00	44 261 076,00	5 875 455,00	180 610,00	15 156 440,00	16 048 373,00	7 000 198,00	2 905 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2031	45 818 689,09	44 568 689,09	5 934 210,00	182 416,00	15 308 004,00	16 178 857,00	6 965 202,09	2 942 974,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2032	45 360 524,00	45 110 524,00	5 993 552,00	184 240,00	15 461 084,00	16 288 664,80	7 182 983,20	2 972 404,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2033	45 963 261,39	45 713 261,39	6 053 488,00	186 082,00	15 615 695,00	16 204 955,39	7 653 041,00	3 002 128,00	250 000,00	0,00	250 000,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	45 333 506,26	37 471 967,57	14 056 600,00	0,00	0,00	550 600,00	0,00	60 000,00	7 861 538,69	4 142 753,69	2 413 288,00	
2021	40 280 925,01	36 996 127,01	14 545 643,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	30 000,00	3 284 798,00	0,00	0,00	
2022	41 077 392,00	37 338 672,00	14 545 643,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	25 000,00	3 738 720,00	0,00	0,00	
2023	40 967 666,00	37 613 328,00	14 909 284,41	0,00	0,00	600 000,00	0,00	20 000,00	3 354 338,00	0,00	0,00	
2024	41 381 843,00	37 911 430,00	15 356 600,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	15 000,00	3 470 413,00	0,00	0,00	
2025	41 959 962,00	38 213 014,00	15 356 600,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	10 000,00	3 746 948,00	0,00	0,00	
2026	42 862 062,00	38 518 113,00	15 410 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 343 949,00	0,00	0,00	
2027	43 026 204,72	38 584 786,72	15 420 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	4 441 418,00	0,00	0,00	
2028	43 178 364,00	39 189 001,00	15 430 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 989 363,00	0,00	0,00	
2029	44 092 649,00	39 504 860,00	15 440 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	4 587 789,00	0,00	0,00	
2030	44 511 076,00	39 834 378,00	15 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 676 698,00	0,00	0,00	
2031	44 433 687,00	40 147 591,00	15 510 000,00	0,00	0,00	453 057,00	0,00	0,00	4 286 096,00	0,00	0,00	
2032	45 360 524,00	40 464 537,00	15 550 000,00	0,00	0,00	393 057,00	0,00	0,00	4 895 987,00	0,00	0,00	
2033	45 963 261,39	40 770 939,00	15 600 000,00	0,00	0,00	318 744,00	0,00	0,00	5 192 322,39	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 577 879,09	0,00	3 995 799,09	3 220 817,09	1 802 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 916 700,99	1 916 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 784 322,52	1 784 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 862 019,96	1 862 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 863 019,96	1 863 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 863 019,96	1 863 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 808 305,72	1 808 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 644 163,00	1 644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 385 002,09	1 385 002,09	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	774 982,00	774 982,00	1 417 920,00	1 417 920,00	217 920,00	0,00	217 920,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 700,99	1 916 700,99	216 700,99	0,00	216 700,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 322,52	1 784 322,52	284 322,52	0,00	284 322,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 019,96	1 862 019,96	218 856,96	0,00	218 856,96
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 019,96	1 863 019,96	218 856,96	0,00	219 688,14
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 019,96	1 863 019,96	218 856,96	0,00	219 688,14
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 305,72	1 808 305,72	164 142,72	0,00	164 766,11
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 163,00	1 644 163,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 002,09	1 385 002,09	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376 554,20	0,00	2 278 847,97	2 278 847,97	
2021	x	x	x	x	0,00	15 459 853,21	0,00	3 711 498,99	3 711 498,99	
2022	x	x	x	x	0,00	13 675 530,69	0,00	4 273 042,52	4 273 042,52	
2023	x	x	x	x	0,00	11 813 510,73	0,00	3 966 357,96	3 966 357,96	
2024	x	x	x	x	0,00	9 950 490,77	0,00	4 083 432,96	4 083 432,96	
2025	x	x	x	x	0,00	8 087 470,81	0,00	4 359 967,96	4 359 967,96	
2026	x	x	x	x	0,00	6 279 165,09	0,00	4 902 254,72	4 902 254,72	
2027	x	x	x	x	0,00	4 635 002,09	0,00	4 835 581,00	4 835 581,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 635 002,09	0,00	3 739 363,00	3 739 363,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 385 002,09	0,00	4 587 789,00	4 587 789,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 385 002,09	0,00	4 426 698,00	4 426 698,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 421 098,09	4 421 098,09	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 645 987,00	4 645 987,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 942 322,39	4 942 322,39	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,58%	11,11%	13,84%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2021	8,71%	16,54%	15,39%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	7,81%	18,35%	17,03%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2023	8,42%	17,29%	15,02%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2024	8,27%	17,46%	15,29%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2025	8,04%	18,08%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	7,76%	19,45%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2027	7,73%	19,17%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2028	5,53%	15,62%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2029	6,18%	18,02%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2030	5,25%	17,39%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2031	6,47%	17,17%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2032	1,36%	17,48%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2033	1,08%	17,83%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	132 147,47	132 147,47	132 147,47	1 744 811,63	1 744 811,63	1 744 811,63	156 178,75	156 178,75	156 178,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2020	4 142 753,69	0,00	0,00	7 960 717,44	149 178,75	7 811 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 421,78	346,20	1 771 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	1 417 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 916 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 784 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 164 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 385 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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 wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 25/RF/2019  
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 455 164,73	7 960 717,44	1 771 421,78	0,00	0,00	11 455 164,73
1.a	- wydatki bieżące				690 075,65	149 178,75	346,20	0,00	0,00	690 075,65
1.b	- wydatki majątkowe				10 765 089,08	7 811 538,69	1 771 075,58	0,00	0,00	10 765 089,08
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:				6 724 196,73	4 291 932,44	1 771 421,78	0,00	0,00	6 724 196,73
1.1.1	- wydatki bieżące				690 075,65	149 178,75	346,20	0,00	0,00	690 075,65
1.1.1.1	Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2020	221 154,25	64 865,69	0,00	0,00	0,00	221 154,25
1.1.1.2	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2020	467 380,60	83 959,36	0,00	0,00	0,00	467 380,60
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 034 121,08	4 142 753,69	1 771 075,58	0,00	0,00	6 034 121,08
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	1 771 075,58	0,00	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 075,58
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	217 568,32	121 753,51	0,00	0,00	0,00	217 568,32
1.1.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2021	1 462 737,09	1 462 737,09	0,00	0,00	0,00	1 462 737,09
1.1.2.8	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	2 582 740,09	2 558 263,09	0,00	0,00	0,00	2 582 740,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 730 968,00	3 668 785,00	0,00	0,00	0,00	4 730 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 730 968,00	3 668 785,00	0,00	0,00	0,00	4 730 968,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	3 430 968,00	2 413 288,00	0,00	0,00	0,00	3 430 968,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	1 300 000,00	1 255 497,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

## **Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia ..... grudnia 2019 r.**

### **Załącznik Nr 1**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach Publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obejmuje lata 2020-2035 i uwzględnia projekt budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.

Planowane wielkości finansowe w okresie 2020-2033 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 2020 zaplanowano w wysokości 42.755.627,17 zł. Dochody bieżące określono na podstawie faktycznego wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2019 roku. Ponadto uwzględniono znaczny wzrost dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dochody majątkowe zaplanowano szacując możliwości sprzedaży mieszkań, budynków, działek budowlanych, gruntów. W związku z tym, iż Miasto i Gmina przeprowadziła inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych po stronie dochodów majątkowych planuje się refundację wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych. W prognozie roku 2020 ujęto zatem dochody wynikające z aplikowanych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie wniosków.

Wydatki budżetu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 45.333.506,26 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 2019 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.

Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 2.577.879,09 zł. Planowany deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi pożyczkami i kredytami oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach. W 2020 r. zaplanowano spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej wartości 217.920,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000,00 zł.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2020 r. planuje zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe w wysokości 3.220.817,09 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Spłata nowo zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach 2023-2027.

W kolumnie 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana jest kwota planowanego długu w latach 2020-2031. prognoza długu na poszczególne lata uwzględnia zarówno zadłużenie powstałe w latach ubiegłych jak i "nowy" dług.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została zachowana realacja , o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Planowa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wnosi 2.278.847,97 zł.

## **Załącznik Nr 2**

W załączniku Nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2023.

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

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