

Projekt

z dnia 3 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Prymjsław Górski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2020–2033r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020-2033 dostosowuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020-2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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 publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku			
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	1 802 653,69		
Wykonanie 2018	40 174 973,49	39 294 733,32	5 919 998,00	143 442,94	12 044 659,00	13 986 423,18	7 200 209,20	2 489 006,05	880 240,17	334 442,31	505 458,67		
Plan 3 kw. 2019	38 744 285,33	37 311 467,38	4 879 684,00	150 000,00	12 981 596,00	12 307 651,39	6 992 535,99	2 244 151,77	1 432 817,95	338 000,00	1 084 817,95		
Wykonanie 2019	43 832 374,15	41 022 514,81	4 925 594,00	201 166,41	13 022 412,00	15 570 173,40	7 303 169,00	2 084 790,83	2 809 859,94	380 464,14	1 130 454,69		
2020	A	43 268 636,99	40 203 825,36	5 114 193,00	150 000,00	13 208 580,00	7 651 196,07	2 777 281,07	3 064 811,63	1 250 000,00	1 936 959,10		
	B	70 037,54	10 037,54	0,00	0,00	737,54	9 300,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
	C	43 198 599,45	40 193 787,82	5 114 193,00	150 000,00	13 208 580,00	14 079 118,75	7 641 896,07	3 004 811,63	1 250 000,00	1 876 959,10		
2021	A	42 397 626,00	40 707 626,00	5 242 400,00	161 150,00	13 523 399,00	7 138 211,00	2 777 281,07	1 690 000,00	300 000,00	1 190 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	C	42 397 626,00	40 707 626,00	5 242 400,00	161 150,00	13 523 399,00	7 138 211,00	2 777 281,07	1 690 000,00	300 000,00	1 190 000,00		
	A	42 861 714,52	41 611 714,52	5 425 884,00	166 790,00	13 996 718,00	15 049 952,00	2 791 167,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	A	42 186 522,96	40 936 522,96	4 836 980,00	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
	B	-643 163,00	-643 163,00	-643 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	42 600 699,96	41 350 699,96	4 890 791,00	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
	B	-644 163,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	43 178 818,96	41 928 818,96	4 946 130,00	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
	B	-644 163,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	44 026 204,72	42 776 204,72	5 002 033,00	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
	B	-644 163,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	44 026 204,72	42 776 204,72	5 058 495,00	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
	B	-644 163,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	45 483 687,00	44 233 687,00	5 599 207,91	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
	B	-335 002,09	-335 002,09	-335 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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, 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.

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 z wykonywaniem zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 litany.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	42 678 624,48	35 542 249,65	13 159 036,06	0,00	0,00	363 358,69	0,00	40 000,00	7 136 374,83	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	39 814 220,04	36 110 852,82	13 368 380,00	0,00	0,00	453 821,36	0,00	32 020,90	3 703 367,22	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	41 241 744,30	36 069 296,82	13 722 747,22	0,00	0,00	548 000,00	0,00	49 932,37	5 172 447,48	3 244 165,37	1 017 680,00			
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	4 293 012,16	3 275 332,16	1 017 680,00			
2020	A 45 846 516,08	37 924 977,39	14 146 435,10	0,00	0,00	550 600,00	0,00	60 000,00	7 921 538,69	7 861 538,69	2 413 288,00			
	B 70 037,54	10 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00			
	C 45 776 478,54	37 914 939,85	14 146 435,10	0,00	0,00	550 600,00	0,00	60 000,00	7 861 538,69	7 861 538,69	2 413 288,00			
2021	A 40 480 925,01	36 996 127,01	14 545 643,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	30 000,00	3 484 798,00	3 484 798,00	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			
	C 40 480 925,01	36 996 127,01	14 545 643,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	30 000,00	3 484 798,00	3 484 798,00	0,00			
2022	A 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	3 738 720,00	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			
	C 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	3 738 720,00	0,00			
2023	A 40 667 666,00	37 613 328,00	14 909 284,41	0,00	0,00	600 000,00	0,00	20 000,00	3 354 338,00	3 354 338,00	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			
	C 40 667 666,00	37 613 328,00	14 909 284,41	0,00	0,00	600 000,00	0,00	20 000,00	3 354 338,00	3 354 338,00	0,00			
2024	A 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	3 470 413,00	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			
	C 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	3 470 413,00	0,00			

2025	A	41 959 962,00	38 213 014,00	15 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	10 000,00	3 746 948,00	3 746 948,00	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	0,00	0,00
2026	C	41 959 962,00	38 213 014,00	15 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	10 000,00	3 746 948,00	3 746 948,00	0,00
	A	42 862 062,00	38 518 113,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 343 949,00	4 343 949,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
	C	42 862 062,00	38 518 113,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 343 949,00	4 343 949,00	0,00
2028	A	43 026 204,72	38 584 786,72	15 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	4 441 418,00	4 441 418,00	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	0,00	0,00
2029	C	43 026 204,72	38 584 786,72	15 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	4 441 418,00	4 441 418,00	0,00
	A	43 178 364,00	39 189 001,00	15 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 989 363,00	3 989 363,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
	C	43 178 364,00	39 189 001,00	15 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 989 363,00	3 989 363,00	0,00
2031	A	44 092 649,00	39 504 860,00	15 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	4 587 789,00	4 587 789,00	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	0,00	0,00
2032	C	44 092 649,00	39 504 860,00	15 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	4 587 789,00	4 587 789,00	0,00
	A	44 511 076,00	39 834 378,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 676 698,00	4 676 698,00	0,00
2033	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	0,00	0,00
	C	44 511 076,00	39 834 378,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 676 698,00	4 676 698,00	0,00
2034	A	44 433 687,00	40 147 591,00	15 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 057,00	0,00	0,00	4 286 096,00	4 286 096,00	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	0,00	0,00
2035	C	44 433 687,00	40 147 591,00	15 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 057,00	0,00	0,00	4 286 096,00	4 286 096,00	0,00
	A	45 360 524,00	40 464 537,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 057,00	0,00	0,00	4 895 987,00	4 895 987,00	0,00
2036	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	0,00	0,00
	C	45 360 524,00	40 464 537,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 057,00	0,00	0,00	4 895 987,00	4 895 987,00	0,00
2037	A	45 963 261,39	40 770 939,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 744,00	0,00	0,00	5 192 322,39	5 192 322,39	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	0,00	0,00
2038	C	45 963 261,39	40 770 939,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 744,00	0,00	0,00	5 192 322,39	5 192 322,39	0,00
	A	46 896 108,78	41 182 878,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 264,69	5 704 264,69	0,00
2039	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	0,00	0,00
	C	46 896 108,78	41 182 878,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 264,69	5 704 264,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-2 711 995,81	0,00	0,00	5 268 408,00	4 337 720,00	1 781 307,81	0,00	0,00	930 688,00	930 688,00			
Wykonanie 2018	360 753,45	360 743,45	360 743,45	6 629 049,96	5 594 284,80	0,00	0,00	0,00	1 034 765,16	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-2 497 458,97	0,00	0,00	4 281 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 378,97	2 497 458,97			
Wykonanie 2019	1 022 247,68	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			
A	-2 577 879,09	0,00	0,00	3 995 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 799,09	2 577 879,09			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 220 817,09	-1 802 897,09	0,00	0,00	3 220 817,09	1 802 897,09			
C	-2 577 879,09	0,00	0,00	3 995 799,09	3 220 817,09	1 802 897,09	0,00	0,00	774 982,00	774 982,00			
2020	1 916 700,99	1 916 700,99	1 916 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 916 700,99	1 916 700,99	1 916 700,99	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	1 916 700,99	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	1 784 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 784 322,52	1 784 322,52	1 784 322,52	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	1 784 322,52	1 784 322,52	1 784 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 218 856,96	1 218 856,96	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 218 856,96	1 218 856,96	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-643 163,00	-643 163,00	-643 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 862 019,96	1 862 019,96	1 862 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 218 856,96	1 218 856,96	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 218 856,96	1 218 856,96	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-644 163,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 863 019,96	1 863 019,96	1 863 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	1 218 856,96	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 863 019,96	1 863 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 164 142,72	1 164 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 808 305,72	1 808 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 644 163,00	1 644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-335 002,09	-335 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 385 002,09	1 385 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:				5.1	z tego:				
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 360,00	1 390 360,00	390 360,00	0,00	0,00	390 360,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 340,00	1 647 340,00	581 940,00	0,00	0,00	581 940,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 920,00	1 783 920,00	217 920,00	0,00	0,00	217 920,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 920,00	2 117 920,00	138 999,10	0,00	0,00	138 999,10	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 920,00	1 417 920,00	217 920,00	0,00	0,00	217 920,00	
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	1 417 920,00	1 417 920,00	217 920,00	0,00	0,00	217 920,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 700,99	1 916 700,99	216 700,99	0,00	0,00	216 700,99	
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	1 916 700,99	1 916 700,99	216 700,99	0,00	0,00	216 700,99	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 322,52	1 784 322,52	284 322,52	0,00	0,00	284 322,52	
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	1 784 322,52	1 784 322,52	284 322,52	0,00	0,00	284 322,52	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 856,96	1 218 856,96	218 856,96	0,00	0,00	218 856,96	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 163,00	-643 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 019,96	1 862 019,96	218 856,96	0,00	0,00	218 856,96	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 856,96	1 218 856,96	218 856,96	0,00	0,00	218 856,96	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 019,96	1 863 019,96	218 856,96	0,00	0,00	218 856,96	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 856,96	1 218 856,96	1 218 856,96	218 856,96	0,00	218 856,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 163,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 019,96	1 863 019,96	1 863 019,96	218 856,96	0,00	218 856,96
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 142,72	1 164 142,72	1 164 142,72	164 142,72	0,00	164 142,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 163,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 305,72	1 808 305,72	1 808 305,72	164 142,72	0,00	164 142,72
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 163,00	-644 163,00	-644 163,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 163,00	1 644 163,00	1 644 163,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 002,09	-335 002,09	-335 002,09	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 002,09	1 385 002,09	1 385 002,09	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
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
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 691 318,93	0,00	2 451 834,25	3 382 522,25
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	17 638 263,73	0,00	3 183 880,50	4 218 645,66
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	15 573 657,11	0,00	1 242 170,56	5 523 549,53
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	15 239 657,11	0,00	2 505 400,50	7 847 863,91
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821 737,11	0,00	2 278 847,97	6 274 647,06
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 554 817,09	0,00	0,00	3 220 817,09
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376 554,20	0,00	2 278 847,97	3 053 829,97
2020	X	X	X	X	0,00	11 905 036,12	0,00	3 711 498,99	3 711 498,99
A	X	X	X	X	0,00	-3 554 817,09	0,00	0,00	0,00
B	X	X	X	X	0,00	15 459 853,21	0,00	3 711 498,99	3 711 498,99
C	X	X	X	X	0,00	10 120 713,60	0,00	4 273 042,52	4 273 042,52
2021	X	X	X	X	0,00	-3 554 817,09	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	13 675 530,69	0,00	4 273 042,52	4 273 042,52
B	X	X	X	X	0,00	8 901 856,64	0,00	3 323 194,96	3 323 194,96
C	X	X	X	X	0,00	-2 911 654,09	0,00	-643 163,00	-643 163,00
2022	X	X	X	X	0,00	11 813 510,73	0,00	3 966 357,96	3 966 357,96
A	X	X	X	X	0,00	7 682 999,68	0,00	3 439 269,96	3 439 269,96
B	X	X	X	X	0,00	-2 267 491,09	0,00	-644 163,00	-644 163,00
C	X	X	X	X	0,00	9 950 490,77	0,00	4 083 432,96	4 083 432,96
2023	X	X	X	X	0,00				
A	X	X	X	X	0,00				
B	X	X	X	X	0,00				
C	X	X	X	X	0,00				
2024	X	X	X	X	0,00				
A	X	X	X	X	0,00				
B	X	X	X	X	0,00				
C	X	X	X	X	0,00				

2025	A	X	X	X	X	X	0,00	6 464 142,72	0,00	3 715 804,96	3 715 804,96
	B	X	X	X	X	X	0,00	-1 623 328,09	0,00	-644 163,00	-644 163,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	8 087 470,81	0,00	4 359 967,96	4 359 967,96
2026	A	X	X	X	X	X	0,00	5 300 000,00	0,00	4 258 091,72	4 258 091,72
	B	X	X	X	X	X	0,00	-979 165,09	0,00	-644 163,00	-644 163,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	6 279 165,09	0,00	4 902 254,72	4 902 254,72
2027	A	X	X	X	X	X	0,00	4 300 000,00	0,00	4 191 418,00	4 191 418,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-335 002,09	0,00	-644 163,00	-644 163,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	4 635 002,09	0,00	4 835 581,00	4 835 581,00
2028	A	X	X	X	X	X	0,00	3 300 000,00	0,00	3 739 363,00	3 739 363,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-335 002,09	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	3 635 002,09	0,00	3 739 363,00	3 739 363,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	2 050 000,00	0,00	4 587 789,00	4 587 789,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-335 002,09	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	2 385 002,09	0,00	4 587 789,00	4 587 789,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	1 050 000,00	0,00	4 426 698,00	4 426 698,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	-335 002,09	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	1 385 002,09	0,00	4 426 698,00	4 426 698,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 086 096,00	4 086 096,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-335 002,09	-335 002,09
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 421 098,09	4 421 098,09
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 645 987,00	4 645 987,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 645 987,00	4 645 987,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 942 322,39	4 942 322,39
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 942 322,39	4 942 322,39

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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		11,21%	13,97%	6,47%	11,30%	13,97%	-0,01%	11,30%	13,97%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej 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		11,21%	13,97%	6,47%	11,30%	13,97%	-0,01%	11,30%	13,97%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		x	x	x	x	x	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		x			x			x	
Wykonanie 2018		x			x			x	
Plan 3 kw. 2019		7,31%			x			x	
Wykonanie 2019		11,95%			x			x	
2020	A	6,47%	11,29%	13,97%	10,55%	12,16%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	1,61%	TAK	TAK	TAK
	C	6,47%	11,30%	13,98%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2021	A	8,71%	16,54%	15,39%	11,47%	13,08%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,61%	TAK	TAK	TAK
	C	8,71%	16,54%	15,39%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2022	A	7,81%	18,35%	17,03%	11,94%	13,55%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	1,60%	NIE	TAK	TAK
	C	7,81%	18,35%	17,03%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2023	A	6,13%	15,23%	12,90%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK
	B	-2,29%	-2,06%	-2,12%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK	TAK
	C	8,42%	17,29%	15,02%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	TAK
2024	A	6,01%	15,42%	13,20%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
	B	-2,26%	-2,04%	-2,09%	-0,70%	-0,70%	TAK	TAK	TAK
	C	8,27%	17,46%	15,29%	15,81%	15,81%	TAK	TAK	TAK

2025	A	5,81%	16,09%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	-2,23%	-1,99%	x	-1,40%	-1,40%	TAK	TAK
	C	8,04%	18,08%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	A	5,58%	17,54%	x	14,32%	14,98%	TAK	TAK
	B	-2,18%	-1,91%	x	-0,87%	-0,21%	TAK	TAK
	C	7,76%	19,45%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2027	A	5,54%	17,26%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	B	-2,19%	-1,91%	x	-1,14%	-1,14%	TAK	TAK
	C	7,73%	19,17%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2028	A	5,53%	15,62%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,42%	-1,42%	NIE	NIE
	C	5,53%	15,62%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2029	A	6,18%	18,02%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,42%	-1,42%	NIE	NIE
	C	6,18%	18,02%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2030	A	5,25%	17,39%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,42%	-1,42%	NIE	NIE
	C	5,25%	17,39%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2031	A	5,36%	16,18%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
	B	-1,11%	-0,99%	x	-1,12%	-1,12%	NIE	NIE
	C	6,47%	17,17%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2032	A	1,36%	17,48%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	1,36%	17,48%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2033	A	1,08%	17,83%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 2017	0,00	0,00	0,00	459 224,69	459 224,69	459 224,69	27 572,50	26 384,21	24 815,25	
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	
Plan 3 kw. 2019	571 402,35	571 402,35	571 402,35	991 202,52	991 202,52	991 202,52	608 056,39	608 056,39	513 889,16	
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	
A	132 147,47	132 147,47	132 147,47	1 744 811,63	1 744 811,63	1 744 811,63	253 161,61	253 161,61	253 161,61	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	132 147,47	132 147,47	132 147,47	1 744 811,63	1 744 811,63	1 744 811,63	253 161,61	253 161,61	253 161,61	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	
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 2017	1 125 004,50	0,00	0,00	231 274,00	134,00	231 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 711 512,79	0,00	999 460,21	2 685 398,04	0,00	2 685 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 220 665,37	1 529 611,11	1 521 864,26	5 130 166,87	605 416,39	4 524 750,48	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	
A	3 992 753,69	3 992 753,69	1 782 118,63	8 044 700,30	253 161,61	7 791 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 992 753,69	3 992 753,69	1 782 118,63	8 064 700,30	253 161,61	7 811 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 771 075,58	1 771 075,58	0,00	1 971 421,78	346,20	1 971 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 771 075,58	1 771 075,58	0,00	1 971 421,78	346,20	1 971 075,58	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	1 771 075,58	1 771 075,58	0,00	1 971 421,78	346,20	1 971 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
								w tym:					
								10.7.1	10.7.2				
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
Wykonanie 2017		33 530,87	0,00	x	x	0,00	-133 787,69	x					
Wykonanie 2018		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x					
Plan 3 kw. 2019		1 783 920,00	280 686,62	0,00	0,00	0,00	-280 686,62	x					
Wykonanie 2019		2 117 920,00	280 686,62	0,00	0,00	0,00	-280 686,62	x					
2020	A	1 417 920,00	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					
	C	1 417 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	1 916 700,99	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					
	C	1 916 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	A	1 784 322,52	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					
	C	1 784 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	1 218 856,96	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					
	C	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	A	1 218 856,96	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					
	C	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2025	A	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	C	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	1 164 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	C	1 164 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	-335 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 385 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się na okres prognozy kwoty dilgu, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

Wykaz przedsięwzięć Załącznik Nr 2

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)				A 11 635 164,73 B 11 635 164,73 C -20 000,00	8 044 700,30 8 064 700,30 -20 000,00	1 971 421,78 1 971 421,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 635 164,73 11 635 164,73 -20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 690 075,65 B 690 075,65 C 0,00	253 161,61 253 161,61 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	690 075,65 690 075,65 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 945 089,08 B 10 965 089,08 C -20 000,00	7 791 538,69 7 811 538,69 -20 000,00	1 971 075,58 1 971 075,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 945 089,08 10 965 089,08 -20 000,00
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 6 574 196,73 B 6 574 196,73 C 0,00	4 245 915,90 4 245 915,90 0,00	1 771 421,78 1 771 421,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 574 196,73 6 574 196,73 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 690 075,65 B 690 075,65 C 0,00	253 161,61 253 161,61 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	690 075,65 690 075,65 0,00
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	A 221 154,25 B 221 154,25 C 0,00	68 848,55 68 848,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221 154,25 221 154,25 0,00
1.1.1.2	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2020	A 467 390,60 B 467 390,60 C 0,00	183 959,36 183 959,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	467 390,60 467 390,60 0,00
1.1.1.3	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 540,80 1 540,80 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 884 121,08 B 5 884 121,08 C 0,00	3 992 753,69 3 992 753,69 0,00	1 771 075,58 1 771 075,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 884 121,08 5 884 121,08 0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	A 1 771 075,58 B 1 771 075,58 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 771 075,58 1 771 075,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 771 075,58 1 771 075,58 0,00
1.1.2.2	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	A 217 568,32 B 217 568,32 C 0,00	121 753,51 121 753,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217 568,32 217 568,32 0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Piecowo -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2021	A 1 312 737,09 B 1 312 737,09 C 0,00	1 312 737,09 1 312 737,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 312 737,09 1 312 737,09 0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	A 2 582 740,09 B 2 582 740,09 C 0,00	2 582 263,09 2 582 263,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 582 740,09 2 582 740,09 0,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 5 060 968,00 B 5 060 968,00 C -20 000,00	3 798 785,00 3 818 785,00 -20 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 060 968,00 5 060 968,00 -20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 060 968,00 B 5 060 968,00 C -20 000,00	3 798 785,00 3 818 785,00 -20 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 060 968,00 5 060 968,00 -20 000,00
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	A 3 410 968,00 B 3 430 968,00 C -20 000,00	2 383 288,00 2 413 288,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 410 968,00 3 430 968,00 -20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A 1 450 000,00 B 1 450 000,00 C 0,00	1 405 497,00 1 405 497,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00
1.3.2.3	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2021	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00

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

UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wynoszą 43.268.636,99 zł, natomiast planowane wydatki budżetu wynoszą 45.846.516,08 zł.

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu, które wynikają z wyliczenia wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

W 2020 r. Miasto i Gmina zrezygnowało z zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie deficytu budżetowego. Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami. Do przychodów budżetu wprowadzono również przychody:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 750.509,27 zł. tj kwota środków pozostała na rachunku budżetu w związku z realizacją inwestycji współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 37.984,32 zł tj. kwota pozostała na rachunku budżetu w związku z realizacją zadań: "Energia kompetencji" i "Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej MiG Jabłonowa Pomorskiego."

Wobec wprowadzonych powyższych zmian ponownie przeanalizowano planowane zadłużenie Miasta i Gminy.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Okres spłaty zobowiązań nie uległ zmianie.

W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych zmniejszono wysokość udzielonej dotacji dla powiatu brodnickiego na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815Cna odcinku ul. Główna i Kolejowa etap I i ul.Sikorskiego etap II" o kwotę 20.000,00 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Michał
mgr Barbara Suchocka

