

UCHWAŁA Nr V / /2024
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO
z dnia 23 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465), po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale LX/370/2023 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024–2037 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2024-2037, zmienionej Uchwałą Nr LXII/388/24 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2037, Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2037 i Uchwałą Nr III/20/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2037, Uchwałą Nr IV/30/2024 z dnia 18 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1)załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)załącznik Nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2024-2037, Przedsięwzięcia WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)załącznik Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2024-2037, Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu w roku 2024.

W WPF zmianie nie ulega deficyt to kwota 4.300.000,00 zł.

W przedstawionym WPF w załączniku przedsięwzięć wprowadza się :

1) w wydatkach bieżących :

- zmianę do projektu Cyberbezpieczny samorząd, po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków wydatki bieżące zmieniają się o 170.326,99 zł na lata 2024-2025, w 2024 roku stanowiąc będą po zmianie 56.393,94 zł, a w 2025 roku będą wynosić 247.285,68 zł. Razem 303.682,62 zł,

- zmianę do kwot dopłat na podstawie umowy z BGK w zakresie pomocy w zapłacie czynszu dla lokatorów mieszkań komunalnych wybudowanych ze wsparciem BGK do kwoty ogółem 104.533,98 zł, w 2024 r.,

- zmiany w planie opracowania Planu Ogólnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno po przeprowadzeniu postępowania na kwotę 69 zł w latach 2024-2025, łącznie zaplanowany wydatek na kwotę 231.766,70 zł,

2) w wydatkach majątkowych :

- zwiększenie środków w na spłatę zrealizowanego zadania: Przebudowa drogi do Kowalewa o 30.000,00 zł w związku z utrzymującym się podwyższonym wskaźnikiem WIBOR,

- zmianę do projektu Cyberbezpieczny samorząd, po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków wydatki inwestycyjne zmieniają się o -253.219,28 zł na lata 2024-2025, w 2024 roku stanowiąc będą po zmianie 247.855,01 zł, a w 2025 roku będą wynosić 198.645,00 zł. Razem 446.500,01 zł,

- korektę do kwoty modernizacji dróg, chodników, parkingów -zwiększenie o 15.000,00 zł.

Zmiany w WPF odzwierciedlają zmiany ujęte w planowanej zmianie budżetu na 23.10..2024 r. i ujęte są w korekcie objaśnień do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 u
z dnia 2024-10-23

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⁾	w tym:	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 2017	56 583 798,40	54 379 824,20	9 905 091,00	1 014 057,90	9 854 998,00	17 769 961,07	15 835 716,23	8 947 070,90	2 203 974,20	1 193 703,00	1 000 938,75	
Wykonanie 2018	59 162 344,53	56 017 482,70	10 585 146,00	1 157 221,39	9 727 310,00	18 663 279,48	15 884 525,83	9 407 494,19	3 144 861,83	129 844,59	2 998 564,79	
Wykonanie 2019	64 029 711,95	59 875 002,53	11 570 911,00	1 395 849,76	10 144 282,00	20 521 546,28	16 242 413,49	9 836 636,80	4 154 709,42	585 255,09	3 544 632,62	
Wykonanie 2020	67 872 611,12	62 443 835,93	11 192 676,00	545 949,62	9 883 724,00	23 906 123,32	16 915 362,99	10 292 351,40	5 428 775,19	368 029,10	5 053 175,55	
Wykonanie 2021	82 905 858,40	69 771 669,11	12 401 844,00	2 422 885,67	12 306 520,00	24 274 857,15	18 365 562,29	10 925 083,05	13 134 189,29	855 011,40	12 271 625,44	
Wykonanie 2022	77 456 806,05	71 357 401,55	13 698 124,57	1 311 265,59	11 051 695,00	23 762 308,20	21 534 008,19	11 712 862,04	6 099 404,50	999 601,40	5 093 621,22	
Plan 3 kw. 2023	80 736 881,65	69 171 654,91	10 553 958,00	1 697 565,00	16 510 376,00	14 197 658,01	26 212 097,90	13 576 300,00	11 565 226,74	3 929 584,84	7 585 531,90	
Wykonanie 2023	75 829 429,30	67 995 041,04	10 553 958,00	1 697 565,00	16 717 782,40	15 133 832,77	23 891 902,87	13 082 568,23	7 834 388,26	311 446,89	7 518 817,35	
2024	102 614 348,57	79 109 766,46	14 521 900,00	3 763 008,00	16 656 387,00	16 151 359,90	28 017 111,56	16 485 962,00	23 504 582,11	2 678 561,00	20 824 221,11	
2025	92 703 144,04	73 881 778,90	15 176 838,00	4 501 656,90	14 766 572,00	10 696 851,00	28 739 861,00	17 706 929,00	18 821 365,14	2 700 000,00	16 121 365,14	
2026	82 284 126,01	74 298 924,30	15 277 312,30	3 993 677,00	14 995 454,00	10 862 652,00	29 169 829,00	17 965 886,00	7 985 201,71	1 000 000,00	6 985 201,71	
2027	75 351 612,00	75 351 612,00	15 604 730,00	4 043 598,00	15 182 897,00	10 998 435,00	29 521 952,00	18 177 960,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 433 457,00	77 433 457,00	16 041 662,00	4 156 819,00	15 608 018,00	11 306 391,00	30 320 567,00	19 658 943,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 420 726,00	79 420 726,00	16 458 745,00	4 264 896,00	16 013 826,00	11 600 357,00	31 082 902,00	19 118 076,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 381 245,00	81 381 245,00	16 870 214,00	4 371 518,00	16 414 172,00	11 890 366,00	31 834 975,00	19 571 028,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 310 394,00	83 310 394,00	17 275 099,00	4 476 434,00	16 808 112,00	12 175 735,00	32 575 014,00	20 016 733,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 203 533,00	85 203 533,00	17 672 426,00	4 579 392,00	17 194 699,00	12 455 777,00	33 301 239,00	20 454 118,00	0,00	0,00	0,00	
2033	87 140 214,00	87 140 214,00	18 078 892,00	4 684 718,00	17 590 177,00	12 742 260,00	34 044 167,00	20 901 563,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.16-11:33)

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⁾	w tym:	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	
2034	89 121 440,00	89 121 440,00	18 494 707,00	4 792 467,00	17 994 751,00	13 035 332,00	34 804 183,00	21 359 299,00	0,00	0,00	0,00	
2035	91 148 233,00	91 148 233,00	18 920 085,00	4 902 694,00	18 408 630,00	13 335 145,00	35 581 679,00	21 827 563,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 131 494,00	93 131 494,00	19 336 327,00	5 010 553,00	18 813 620,00	13 628 518,00	36 342 476,00	22 285 769,00	0,00	0,00	0,00	
2037	95 974 124,00	95 974 124,00	19 723 054,00	5 110 764,00	19 189 892,00	13 901 088,00	37 049 326,00	22 711 484,00	0,00	0,00	0,00	

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 2017	54 096 309,81	47 837 822,70	17 721 488,40	0,00	0,00	477 197,75	0,00	0,00	0,00	6 258 487,11	6 258 265,27	2 132 474,83	
Wykonanie 2018	63 170 938,76	50 684 744,89	19 097 706,02	0,00	0,00	452 819,43	0,00	0,00	0,00	12 486 193,87	12 486 193,87	2 135 774,28	
Wykonanie 2019	67 781 699,85	54 852 829,36	20 239 661,20	0,00	0,00	545 083,21	0,00	0,00	0,00	12 928 870,49	12 928 870,49	304 884,84	
Wykonanie 2020	70 651 949,64	60 623 851,99	21 814 374,27	0,00	0,00	443 303,51	0,00	0,00	0,00	10 028 097,65	9 428 097,65	278 504,71	
Wykonanie 2021	82 775 968,84	64 045 958,59	23 928 903,99	0,00	0,00	329 594,13	0,00	0,00	0,00	18 730 010,25	14 219 010,25	327 695,96	
Wykonanie 2022	73 481 952,16	69 768 231,94	25 460 967,10	0,00	0,00	1 630 132,19	0,00	0,00	0,00	3 713 720,22	3 713 720,22	332 000,00	
Plan 3 kw. 2023	87 434 440,65	68 327 606,43	27 899 936,05	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 106 834,22	19 106 834,22	323 256,00	
Wykonanie 2023	82 728 872,63	66 067 151,45	27 968 063,25	0,00	0,00	2 086 569,83	0,00	0,00	0,00	16 661 721,18	16 661 721,18	383 557,75	
2024	106 914 348,57	78 627 606,00	34 332 617,69	0,00	0,00	1 938 308,00	0,00	0,00	0,00	28 286 742,57	22 755 274,54	699 700,00	
2025	89 893 144,04	68 806 235,71	31 794 422,00	468 136,97	0,00	1 464 185,00	0,00	0,00	0,00	21 086 908,33	18 146 471,43	255 600,00	
2026	79 324 126,01	68 525 508,94	32 239 544,00	473 779,94	0,00	1 043 015,00	0,00	0,00	0,00	10 798 617,07	10 798 617,07	246 000,00	
2027	72 391 612,00	69 223 745,94	32 642 538,00	479 490,94	0,00	837 932,00	0,00	0,00	0,00	3 167 866,06	3 167 866,06	236 800,00	
2028	74 333 457,00	70 862 537,77	33 499 405,00	485 270,77	0,00	793 982,00	0,00	0,00	0,00	3 470 919,23	3 298 919,23	172 000,00	
2029	76 340 726,00	72 529 144,28	34 362 015,00	491 120,28	0,00	690 032,00	0,00	0,00	0,00	3 811 581,72	3 811 581,72	0,00	
2030	78 301 245,00	74 230 244,30	35 238 246,00	497 040,30	0,00	584 332,00	0,00	0,00	0,00	4 071 000,70	4 071 000,70	0,00	
2031	80 350 394,00	75 948 348,68	36 110 393,00	503 031,68	0,00	476 532,00	0,00	0,00	0,00	4 402 045,32	4 402 045,32	0,00	
2032	82 243 533,00	77 702 777,28	36 995 098,00	509 095,28	0,00	368 732,00	0,00	0,00	0,00	4 540 755,72	4 540 755,72	0,00	
2033	84 770 214,00	79 515 664,97	37 901 478,00	515 231,97	0,00	273 357,00	0,00	0,00	0,00	5 254 549,03	5 254 549,03	0,00	
2034	86 756 252,91	81 388 235,62	38 830 064,00	521 442,62	0,00	190 491,00	0,00	0,00	0,00	5 368 017,29	5 368 017,29	0,00	
2035	89 948 233,00	83 310 208,15	39 761 986,00	527 728,15	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	6 638 024,85	6 638 024,85	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	91 601 494,00	85 285 451,45	40 706 333,00	534 089,45	0,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	6 316 042,55	6 316 042,55	0,00
2037	94 444 124,00	87 156 903,11	41 652 755,00	413 551,11	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	7 287 220,89	7 287 220,89	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)}	w tym:	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 2017	2 487 488,59	2 302 000,00	1 400 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 060,52	0,00
Wykonanie 2018	-4 008 594,23	0,00	6 385 549,11	4 800 000,00	4 008 594,23	0,00	0,00	1 585 549,11	0,00
Wykonanie 2019	-3 751 987,90	0,00	5 776 954,88	5 000 000,00	3 751 987,90	0,00	0,00	776 954,88	0,00
Wykonanie 2020	-2 779 338,52	0,00	5 616 966,98	5 300 000,00	2 779 338,52	0,00	0,00	316 966,98	0,00
Wykonanie 2021	129 889,56	129 889,56	4 299 628,46	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 628,46	0,00
Wykonanie 2022	3 974 853,89	2 616 000,00	2 373 518,02	0,00	0,00	1 203 368,02	0,00	1 170 150,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 697 559,00	0,00	9 307 559,00	5 575 187,09	3 600 000,00	3 097 559,00	3 097 559,00	634 812,91	0,00
Wykonanie 2023	-6 899 443,33	0,00	9 307 371,91	5 575 000,00	780 000,00	3 097 559,00	3 097 559,00	634 812,91	0,00
2024	-4 300 000,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 365 187,09	2 365 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	1 530 000,00	1 530 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 187,09	2 365 187,09	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	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:	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 098 080,64	40 080,64	6 542 001,50	7 942 062,02
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 258 000,00	0,00	5 332 737,81	6 918 286,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 110 160,34	1 560 160,34	5 022 173,17	5 799 128,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 552 180,00	1 440 180,00	1 819 983,94	2 136 950,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 490 440,00	1 234 440,00	5 725 710,52	6 825 338,98
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 668 700,00	1 028 700,00	1 589 169,61	3 962 687,63
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 428 147,09	822 960,00	844 048,48	4 576 420,39
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 428 147,09	822 960,00	1 927 889,59	5 660 261,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 522 407,09	617 220,00	482 160,46	482 160,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 506 667,09	411 480,00	5 075 543,19	5 075 543,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 340 927,09	205 740,00	5 773 415,36	5 773 415,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 175 187,09	0,00	6 127 866,06	6 127 866,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 075 187,09	0,00	6 570 919,23	6 570 919,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 995 187,09	0,00	6 891 581,72	6 891 581,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 915 187,09	0,00	7 151 000,70	7 151 000,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 955 187,09	0,00	7 362 045,32	7 362 045,32
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 995 187,09	0,00	7 500 755,72	7 500 755,72
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 625 187,09	0,00	7 624 549,03	7 624 549,03
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	7 733 204,38	7 733 204,38
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	7 838 024,85	7 838 024,85
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	7 846 042,55	7 846 042,55

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 220,89	8 817 220,89	

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 2017	0,00%	x	22,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,08%	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,88%	8,47%	x	x	x	x
2024	7,95%	3,58%	7,84%	13,95%	13,41%	TAK	TAK
2025	7,09%	10,36%	x	11,85%	11,31%	TAK	TAK
2026	7,38%	10,76%	x	8,50%	8,90%	TAK	TAK
2027	6,97%	10,82%	x	7,99%	8,39%	TAK	TAK
2028	6,62%	11,14%	x	8,69%	9,09%	TAK	TAK
2029	6,28%	11,18%	x	8,40%	8,80%	TAK	TAK
2030	5,99%	11,13%	x	8,99%	9,39%	TAK	TAK
2031	5,54%	11,02%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	5,28%	10,82%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2033	4,25%	10,62%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	4,04%	10,41%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2035	2,38%	10,24%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2036	2,70%	9,97%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK

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
2037	2,40%	10,78%	x	10,60%	10,60%	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 2017	317 188,05	317 188,05	317 188,05	10 000,00	10 000,00	10 000,00	346 764,54	346 764,54	275 691,94
Wykonanie 2018	826 176,06	826 176,06	802 540,93	2 243 858,59	2 243 858,59	2 243 858,59	896 604,12	896 604,12	786 871,36
Wykonanie 2019	233 133,62	233 133,62	214 192,96	563 659,62	563 659,62	563 659,62	300 257,28	300 257,28	255 827,57
Wykonanie 2020	505 962,74	502 395,74	486 828,66	2 029 633,45	2 029 633,45	2 026 072,34	530 672,42	525 184,42	369 211,01
Wykonanie 2021	795 918,02	782 297,02	759 049,98	7 327 505,44	7 327 505,44	6 380 112,27	705 451,05	693 751,05	584 893,18
Wykonanie 2022	1 122 975,46	1 067 368,46	1 037 930,79	1 255 320,30	1 255 320,30	1 227 399,78	1 318 208,06	1 223 678,06	1 168 941,19
Plan 3 kw. 2023	95 653,12	56 730,12	49 276,79	614 523,43	614 523,43	614 523,43	205 583,45	205 583,45	192 578,71
Wykonanie 2023	95 653,12	56 730,12	49 276,79	614 523,43	614 523,43	614 523,43	205 583,45	205 583,45	192 578,71
2024	1 213 016,51	1 193 176,51	1 053 898,78	3 549 389,24	3 549 389,24	3 259 132,49	1 058 296,34	1 027 979,87	913 022,13
2025	0,00	0,00	0,00	4 637 049,55	4 637 049,55	4 637 049,55	2 359 894,01	6 666,67	6 666,67
2026	0,00	0,00	0,00	2 747 648,01	2 747 648,01	2 747 648,01	2 625 512,69	6 666,66	6 666,66
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 625,16	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 ^x	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
2037	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 2017	26 181,16	26 181,16	15 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 513 951,38	6 513 951,38	2 354 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 862 802,34	1 862 802,34	548 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 476 737,77	2 476 737,77	2 022 802,28	9 962 048,93	381 600,51	9 580 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 481 827,07	10 481 827,07	7 399 962,61	17 644 408,98	1 153 407,92	16 491 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	215 037,40	215 037,40	154 497,10	9 626 093,00	1 143 899,22	8 482 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	484 243,00	484 243,00	305 504,00	18 633 368,91	453 279,93	18 180 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	484 243,00	484 243,00	305 504,00	18 633 368,91	453 279,93	18 180 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 045 004,41	3 975 857,54	3 157 834,19	22 622 121,66	1 354 965,32	21 267 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 766 981,86	6 766 981,86	3 858 111,54	23 574 063,52	2 489 665,45	21 084 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 451 727,07	3 451 727,07	186 320,00	12 357 463,51	2 625 512,69	9 731 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 270 165,16	127 625,16	1 142 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	599 625,16	127 625,16	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	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
2036	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	113 225,16	113 225,16	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 ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2017	2 302 000,00	30 169,52	0,00	30 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 600 000,00	40 080,64	0,00	40 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 738 000,00	119 980,34	0,00	119 980,34	119 980,34	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 056 000,00	205 740,00	0,00	205 740,00	205 740,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 616 000,00	205 740,00	0,00	205 740,00	205 740,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 610 000,00	205 740,00	0,00	205 740,00	205 740,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 610 000,00	205 740,00	0,00	205 740,00	205 740,00	0,00	0,00	187,09	x	0,00	0,00	
2024	2 860 000,00	205 740,00	0,00	205 740,00	205 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 810 000,00	205 740,00	0,00	205 740,00	205 740,00	20,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 960 000,00	205 740,00	0,00	205 740,00	205 740,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 960 000,00	205 740,00	0,00	205 740,00	205 740,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 145 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2037	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr u
z dnia 2024-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	75 358 706,70	22 622 121,66	23 574 063,52	12 357 463,51	1 270 165,16	599 625,16
					B	75 433 501,27	22 824 177,41	23 446 802,34	12 357 463,51	1 270 165,16	599 625,16
					C	-74 794,57	-202 055,75	127 261,18	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 979 595,40	1 354 965,32	2 489 665,45	2 625 512,69	127 625,16	127 625,16
					B	7 846 170,69	1 351 312,05	2 359 894,01	2 625 512,69	127 625,16	127 625,16
					C	133 424,71	3 653,27	129 771,44	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 379 111,30	21 267 156,34	21 084 398,07	9 731 950,82	1 142 540,00	472 000,00
					B	67 587 330,58	21 472 865,36	21 086 908,33	9 731 950,82	1 142 540,00	472 000,00
					C	-208 219,28	-205 709,02	-2 510,26	0,00	0,00	0,00
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	20 050 098,15	5 103 300,75	9 025 565,89	5 848 668,60	0,00	0,00
					B	20 169 892,80	5 350 356,58	8 898 304,71	5 848 668,60	0,00	0,00
					C	-119 794,65	-247 055,83	127 261,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 716 332,16	1 058 296,34	2 261 094,29	2 396 941,53	0,00	0,00
					B	5 582 907,53	1 054 643,15	2 131 322,85	2 396 941,53	0,00	0,00
					C	133 424,63	3 653,19	129 771,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kujawsko-Pomorska Teleopieka ETAP I -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	159 044,80	52 013,35	53 515,73	53 515,72	0,00	0,00
					B	159 044,80	52 013,35	53 515,73	53 515,72	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny samorząd - cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2025	A	303 682,62	56 396,94	247 285,68	0,00	0,00	0,00
					B	170 326,99	52 854,45	117 472,54	0,00	0,00	0,00
					C	133 355,63	3 542,49	129 813,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno - Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Miasto Wąbrzeźno	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2026	A	231 835,70	61 610,70	170 225,00	0,00	0,00	0,00
					B	231 766,70	61 500,00	170 266,70	0,00	0,00	0,00
					C	69,00	110,70	-41,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Klucz do uczenia się 3.0 - Klucz do uczenia się 3.0	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2026	A	26 000,00	3 152,00	13 000,00	9 848,00	0,00	0,00
					B	26 000,00	3 152,00	13 000,00	9 848,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przepis na Opiekę -usługi społeczne dla mieszkańców m.Wąbrzeźno - Przepis na Opiekę -usługi społeczne dla mieszkańców m.Wąbrzeźno	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŻNIE	2024	2026	A	4 995 769,04	885 123,35	1 777 067,88	2 333 577,81	0,00	0,00
					B	4 995 769,04	885 123,35	1 777 067,88	2 333 577,81	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 333 765,99	4 045 004,41	6 764 471,60	3 451 727,07	0,00	0,00
					B	14 586 985,27	4 295 713,43	6 766 981,86	3 451 727,07	0,00	0,00
					C	-253 219,28	-250 709,02	-2 510,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie - Dostosowanie Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie dla potrzeb dzieci	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2021	2024	A	956 582,11	926 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	956 582,11	926 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	61 352 449,79
	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	61 427 244,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 794,57
1.a	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	7 744 420,22
	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	7 610 995,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 424,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 608 029,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 816 248,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 219,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897 535,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017 329,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 794,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 332,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 907,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 424,63
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 044,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 044,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 682,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 326,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 355,63
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 835,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 766,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 769,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 769,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 203,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 422,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 219,28
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.2.22	Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie - poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2022	2026	A	2 759 936,48	113 240,00	1 282 728,24	1 363 968,24	0,00	0,00
					B	2 759 936,48	113 240,00	1 282 728,24	1 363 968,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Jez.Frydek w Wąbrzeźnie - stworzenie warunków do wypoczynku mieszkańcom miasta	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2022	2025	A	1 410 530,70	680 825,35	697 265,35	0,00	0,00	0,00
					B	1 410 530,70	680 825,35	697 265,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych w Wąbrzeźnie - modernizacja energetyczna w budynkach komunalnych, oszczędność energii elektrycznej, ciepłej	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2022	2026	A	1 692 200,00	60 000,00	1 413 000,00	219 200,00	0,00	0,00
					B	1 692 200,00	60 000,00	1 413 000,00	219 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury - Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2023	2026	A	3 875 117,67	63 000,00	1 943 558,84	1 868 558,83	0,00	0,00
					B	3 875 117,67	63 000,00	1 943 558,84	1 868 558,83	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formir Żłobka w Wąbrzeźnie - zwiększona dostępność miejsc w żłobku dla matek powracających na rynek pracy	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2023	2026	A	3 192 899,02	1 953 624,05	1 229 274,17	0,00	0,00	0,00
					B	3 192 899,02	1 953 624,05	1 229 274,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Cyberbezpieczny samorząd - cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2025	A	446 500,01	247 855,01	198 645,00	0,00	0,00	0,00
					B	699 719,29	498 564,03	201 155,26	0,00	0,00	0,00
					C	-253 219,28	-250 709,02	-2 510,26	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	55 308 608,55	17 518 820,91	14 548 497,63	6 508 794,91	1 270 165,16	599 625,16
					B	55 263 608,47	17 473 820,83	14 548 497,63	6 508 794,91	1 270 165,16	599 625,16
					C	45 000,08	45 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 263 263,24	296 668,98	228 571,16	228 571,16	127 625,16	127 625,16
					B	2 263 263,16	296 668,90	228 571,16	228 571,16	127 625,16	127 625,16
					C	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infostara Pomorza i Kujaw 2,0	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2021	2028	A	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2017	2026	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Punkt konsultacyjny Rządowego Programu Priorytowego Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2021	2024	A	125 600,00	26 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 600,00	26 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	umowa z BGK w sprawie stosowania dopłat z dnia 21 listopada 2021 - pomoc w zapłacie czynszu dla lokatorów mieszkań komunalnych wybudowanych ze wsparciem BGK	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2022	2037	A	1 712 825,24	104 533,98	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16
					B	1 712 825,16	104 533,90	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16
					C	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 936,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 936,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 090,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 090,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 117,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 117,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 898,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 898,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 719,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 219,28
1.2	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	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	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	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	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	41 454 914,55
	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	41 409 914,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,08
1.3.1	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	2 028 088,06
	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	2 028 087,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	1 576 461,06
	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	113 225,16	1 576 460,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.14	Strategia Rozwoju Gminy Miasto Wąbrzeźna na lata 2023-2030 - analiza potrzeb rozwojowych gminy	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program Rowerowy Maj - Kampania Rowerowy Maj	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2024	2026	A	2 838,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00
					B	2 838,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	53 045 345,31	17 222 151,93	14 319 926,47	6 280 223,75	1 142 540,00	472 000,00
					B	53 000 345,31	17 177 151,93	14 319 926,47	6 280 223,75	1 142 540,00	472 000,00
					C	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna - modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2019	2027	A	1 560 160,34	205 740,00	205 740,00	205 740,00	205 740,00	0,00
					B	1 560 160,34	205 740,00	205 740,00	205 740,00	205 740,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2016	2028	A	1 401 855,00	93 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	1 401 855,00	93 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2017	2027	A	2 195 576,06	409 760,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	2 180 576,06	394 760,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do Kowalewa - Przebudowa drogi do Kowalewa	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2013	2028	A	3 759 600,00	325 200,00	255 600,00	246 000,00	236 800,00	172 000,00
					B	3 729 600,00	295 200,00	255 600,00	246 000,00	236 800,00	172 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Dróg na Osiedlu Ptasim i Osiedlu Owocowym wraz z kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury drogowej i kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wąbrzeźno	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2021	2024	A	17 130 841,00	8 484 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 130 841,00	8 484 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dwóch Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2026	A	10 394 624,76	10 000,00	5 128 483,75	5 128 483,75	0,00	0,00
					B	10 394 624,76	10 000,00	5 128 483,75	5 128 483,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury - modernizacja dostosowanie do nowych standartów, winda	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2022	2025	A	5 876 540,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 876 540,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie - poprawa warunków drogowych	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2023	2024	A	1 335 210,83	1 332 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 335 210,83	1 332 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070720C ul.Mickiewicza- 1 przejście, w ciągu drogi 070706C ul.Gen Hallera w m.Wąbrzeźno- 2 przejścia - poprawa bezpieczeństwa z RFRD	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2023	2024	A	220 523,86	216 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 523,86	216 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej - poprawa warunków drogowych w ramach RFRD	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2023	2025	A	1 546 947,34	828 730,00	710 217,34	0,00	0,00	0,00
					B	1 546 947,34	828 730,00	710 217,34	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2023	2025	A	559 170,00	277 535,00	281 635,00	0,00	0,00	0,00
					B	559 170,00	277 535,00	281 635,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul.Modrzewiowej w Wąbrzeźnie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO	2023	2025	A	2 430 336,47	1 206 790,74	1 200 790,73	0,00	0,00	0,00
					B	2 430 336,47	1 206 790,74	1 200 790,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 426 826,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 381 826,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 085,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 085,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 967,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 967,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 710,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 710,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 096,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 096,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 934,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 934,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 581,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 581,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.18	Zakup terenu po kotłowni na ul.Okrężnej - utworzenie bazy i zaplecza dla MZUK	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2027	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program "Ciepłe Mieszkanie" -	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2025	A	743 000,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	743 000,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi łączącej ul.11 Listopada z ul.Żytnią w Wąbrzeźnie - Przebudowa drogi łączącej ul.11 Listopada z ul.Żytnią w Wąbrzeźnie	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2025	A	84 505,01	0,00	84 505,01	0,00	0,00	0,00
					B	84 505,01	0,00	84 505,01	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka ul.Pod Młynik łączącego ul.11 Listopada z Gminą Ryńsk w Wąbrzeźnie - Przebudowa odcinka ul.Pod Młynik łączącego ul.11 Listopada z Gminą Ryńsk w Wąbrzeźnie	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2025	A	131 954,64	0,00	131 954,64	0,00	0,00	0,00
					B	131 954,64	0,00	131 954,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie napowietrznej linii średniego napięcia - Wykonanie napowietrznej linii średniego napięcia	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2025	A	111 500,00	6 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 500,00	6 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Wąbrzeźnie - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Wąbrzeźnie	URZĄD MIASTA WĄBRZEŻNO	2024	2025	A	2 763 000,00	436 500,00	2 326 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 763 000,00	436 500,00	2 326 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 505,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 505,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 954,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 954,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2037

zmiana z 23 października 2024 r.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Wąbrzeźno została przygotowana na lata 2024-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miasto Wąbrzeźno wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik

dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości. Uwzględniono wzrosty podatku od nieruchomości w związku z rozwojem infrastruktury istniejących podmiotów gospodarczych i powstaniem nowych.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	110,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	110,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	110,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	110,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	110,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	110,00%

z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	110,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miasto Wąbrzeźno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 15 985 962,00 zł, co stanowi 117,75% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (rozbudowa firmy Reflex, powstanie nowych firm, które są w trakcie budowy) oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Można tu też założyć, iż planowany rozwój firm na terenie miasta spowoduje wzrost udziałów w PIT i CIT.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 678 561,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2025 i 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie odpowiednio 2 700 000,00 zł oraz 1 000 000,00 zł. Wartość zaplanowanych w latach 2024-2026 dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w latach 2024-2026

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Ro
obręb 5 przy ul. Okrężnej	48/9 ,48/14	2,2024	1 047 500,00 zł	1 047 500,00 zł	202

obręb 5 przy ul. Okrężnej	48/11,53/1,53/3,48/10, 29/5, 216/7,54/1, 52/4	3,51	1 588 000,00 zł	1 588 000,00 zł	202
obręb 2 przy ul. Kukułczej	555/5	0,04	43 061,00 zł	43 061,00 zł	202
ul. Wspólna	392/8	0,31	297 000,00 zł	400 000,00 zł	202
ul. Słoneczna	277/3	0,29	115 600,00 zł	300 000,00 zł	202
ul. Matejki	417,503/2, 505/3	0,58	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	202
ul. Gruszkowa	727	0,33	330 000,00 zł	400 000,00 zł	202
ul. Gruszkowa	726	0,15	148 600,00 zł	400 000,00 zł	202
ul. Gruszkowa	725	0,16	160 400,00 zł	200 000,00 zł	202

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 523 756,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 18 584 692,15 zł. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 4. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w latach 2024-2026

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024 [zł]	Planowane dotacje majątkowe 2025 [zł]	Planowane dotacje majątkowe 2026 [zł]
1	Przebudowa ul. Jasnej i Wierzbowej	RFRD	695 490,10		
2	Przebudowa ul. Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej	RFRD	575 230,00		
3	Przebudowa ul. Żeromskiego	RFRD	277 535,00	85 925,00	
4	Przebudowa ul. Modrzewiowej	RFRD	1 206 790,74	357 941,26	
5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070720C ul. Mickiewicza	RFRD	52 904,00		
6	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070706Cul.Gen.Hallera	RFRD	109 914,00		
7	Przebudowa dróg na Os. Ptasim i Os. Owocowym wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	Polski Ład	5 700 000,00		
8	Modernizacja Infrastruktury edukacyjnej	Polski Ład		2 000 000,00	
9	Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury	Polski Ład	2 495 000,00	2 495 000,00	
10	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w formie żłobka	budżet państwa	232 248,05		
11	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w formie żłobka	środki unijne KPO	1 721 376,00		

12	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Frydek	środki unijne FEdKiP	576 151,54	563 401,54	
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych	środki unijne FEdKiP	51 000,00	1 198 500,00	
14	Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim	środki unijne-PROW	507 386,00		
15	Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury	środki unijne FEdKiP	51 000,00	1 703 025,01	1 588 275,
16	Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu	środki unijne FEdKiP	93 704,00	1 172 123,00	1 159 373,
17	Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy Jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie SP nr 3	środki unijne-PROW	69 000,00		
18	Budowa budynków socjalnych	środki BGK		4 102 787,00	4 102 787,
19	Cyberbezpieczny samorząd	Środki UE	484.864,53		
20	Moder. energochłonnych oprav ośw.w Wąbrzeźnie	środki RFPi	266 000,00		
21	Program „Ciepłe mieszkanie”	Środki WFOŚ	371 500,00	371500,00	
22	Budownictwo mieszkaniowe	BGK	5531468,03		
23	Klucz do uczenia 3,0	Środki UE	19 760,00	6 240,00	
24	Przepis na Opiekę -usługi społeczne dla mieszkańców m.Wąbrzeźno	Środki UE	885 123,35	1 777 067,88	2 333 577,
Suma			23 068 617,98	12 050 202,81	6 850 435,

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miasto Wąbrzeźno dokonano w podziale na kategorie wydatków

bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2037	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Miasto Wąbrzeźno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 31 552 684,39 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 3 841 436,11 zł. W latach 2025-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miasto Wąbrzeźno planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Projekt WPF sporządzono do 2037 r., zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zobowiązań oraz realizacji przedsięwzięć. Należy przy tym nadmienić, że poręczenia udzielone przez Gminę Wąbrzeźno wykraczają poza horyzont czasowy WPF. W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram spłat wynikający z udzielonych poręczeń w perspektywie do 2039 r.

Tabela 6. Poręczenie udzielone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno

Rok	Wysokość udzielonego poręczenia [zł]	Rok	Wysokość udzielonego poręczenia [zł]
2024	0,00	2032	509 095,28
2025	468 136,97	2033	515 231,97
2026	473 779,94	2034	521 442,62

2027	479 490,94	2035	527 728,15
2028	485 270,77	2036	534 089,45
2029	491 120,28	2037	413 551,11
2030	497 040,30	2038	375 837,91
2031	503 031,68	2039	128 085,75

Źródło: Opracowanie własne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2037.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury;
2. Utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Żłobka w Wąbrzeźnie;
3. Przebudowa ulic: Jasnej i Wierzbowej w Wąbrzeźnie;
4. Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070720C ul. Mickiewicza- 1 przejście, w ciągu drogi 070706C ul. Gen Hallera w m. Wąbrzeźno- 2 przejścia ;
5. Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej ;
6. Przebudowa ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie;
7. Budowa ul. Modrzewiowej w Wąbrzeźnie;
8. Zakup terenu po kotłowni na ul. Okrężnej.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 198 946,58 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, dopłata dla przedsiębiorstw energetycznych – 898.946,58 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 7. Wynik budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	102 614 348,57	106 914 348,57	4 300 000,00
2025	92 703 144,04	89 893 144,04	2 810 000,00
2026	82 284 126,01	79 324 126,01	2 960 000,00
2027	75 351 612,00	72 391 612,00	2 960 000,00
2028	77 433 457,00	74 333 457,00	3 100 000,00
2029	79 420 726,00	76 340 726,00	3 080 000,00
2030	81 381 245,00	78 301 245,00	3 080 000,00
2031	83 310 394,00	80 350 394,00	2 960 000,00
2032	85 203 533,00	82 243 533,00	2 960 000,00
2033	87 140 214,00	84 770 214,00	2 370 000,00
2034	89 121 440,00	86 756 252,91	2 365 187,09
2035	91 148 233,00	89 948 233,00	1 200 000,00
2036	93 131 494,00	91 601 494,00	1 530 000,00
2037	95 974 124,00	94 444 124,00	1 530 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 160 000,00 zł. Przychody Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 160 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, -0,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miasto Wąbrzeźno obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miasto Wąbrzeźno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miasto Wąbrzeźno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00

2025	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
2026	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
2027	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
2028	2 980 000,00	120 000,00	3 100 000,00
2029	2 960 000,00	120 000,00	3 080 000,00
2030	2 960 000,00	120 000,00	3 080 000,00
2031	2 720 000,00	240 000,00	2 960 000,00
2032	2 720 000,00	240 000,00	2 960 000,00
2033	1 530 000,00	840 000,00	2 370 000,00
2034	1 145 187,09	1 220 000,00	2 365 187,09
2035	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2036	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2037	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024–2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 29 428 147,09 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 33 522 407,09 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 54,35%.

Tabela 9. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika [zł]	Relacja
2024	33 522 407,09	102 614 348,57	32,67%
2025	30 506 667,09	92 703 144,04	32,91%

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 617 220,00 zł (pozycja 6.1). WW. zobowiązanie dotyczy zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna”, które ujęto również w załączniku nr 2 do WPF. W 2024 r. spłata ww. zobowiązania wynosi 205 740,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miasto Wąbrzeźno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 10. Wynik budżetu bieżącego Gminy Miasto Wąbrzeźno

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	79 109 766,46	78 627 606,00	482 160,46	482 160,46
2025	73 881 778,90	68 806 235,71	5 075 543,19	5 075 543,19
2026	74 433 691,00	68 525 508,94	5 773 415,36	5 773 415,36
2027	75 351 612,00	69 223 745,94	6 127 866,06	6 127 866,06

2028	77 433 457,00	70 862 537,77	6 570 919,23	6 570 919,23
2029	79 420 726,00	72 529 144,28	6 891 581,72	6 891 581,72
2030	81 381 245,00	74 230 244,30	7 151 000,70	7 151 000,70
2031	83 310 394,00	75 948 348,68	7 362 045,32	7 362 045,32
2032	85 203 533,00	77 702 777,28	7 500 755,72	7 500 755,72
2033	87 140 214,00	79 515 664,97	7 624 549,03	7 624 549,03
2034	89 121 440,00	81 388 235,62	7 733 204,38	7 733 204,38
2035	91 148 233,00	83 310 208,15	7 838 024,85	7 838 024,85
2036	93 131 494,00	85 285 451,45	7 846 042,55	7 846 042,55
2037	95 974 124,00	87 156 903,11	8 817 220,89	8 817 220,89

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Wąbrzeźno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,95%	13,95%	TAK	13,41%	TAK
2025	7,09%	11,85%	TAK	11,31%	TAK
2026	7,38%	8,50%	TAK	8,9%	TAK
2027	6,97%	7,99%	TAK	8,39%	TAK
2028	6,62%	8,69%	TAK	9,09%	TAK
2029	6,28%	8,40%	TAK	8,8%	TAK
2030	5,99%	8,99%	TAK	9,39%	TAK
2031	5,54%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2032	5,28%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2033	4,25%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2034	4,04%	10,96%	TAK	10,98%	TAK
2035	2,38%	10,96%	TAK	10,90%	TAK
2036	2,70%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2037	2,40%	10,60%	TAK	10,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miasto Wąbrzeźno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w

WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.