BURMISTRZ
JASTARNI

Zarządzenie Nr 212/2026
Burmistrza Jastarni
z dnia 13 listopada 2026 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2027 - 2032

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2026r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2027-2032 wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2027-2032 przedkłada się Radzie Miejskiej Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI
Bartosz Selin

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 212/2026
Burmistrza Jastarni
z dnia 13 listopada 2026 roku

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia .....

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2027 - 2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r., poz. 1447)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastarnia na lata 2027 – 2032 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jastarnia w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do :

1) zaciągania zobowiązań :
   a. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
   b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXI/253/2025 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2026-2032 z późn. zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2027 -2032

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 Jastarnia 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 z późn. zm.),przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Jastarnia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej pięciu 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 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastarnia została przygotowana na lata 2027-2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 1447).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżety gminy, w tym na obsługę długu;
2) dochody majątkowe , w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe gminy;
3) wynik budżetu;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

DOCHODY

Prognozy dochodów Gminy Jastarnia 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 w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Dochody bieżące w 2027 roku zaplanowano w wysokości 45.216.241,00 zł, przy założeniu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej, natomiast pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3110.14.6.2026.JB z dnia 23 października 2026 roku oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku nr DSŁ-3113.16.2026 z dnia 21 października 2026 roku. Subwencja ogólna z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2026.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w roku 2027 w wysokości 570.500,00 zł , a w 2028 roku zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł, w latach 2029 – 2031 500.000,00 zł i w roku 2032 300.000,00 zł

WYDATKI

Prognozy wydatków Gminy Jastarnia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
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. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na 2027 rok zaplanowano na kwotę 44.8524.880,00 zł i zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. Wydatki budżetu odzwierciedlają realizację zadań Gminy zaplanowanych na określone lata. Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o następującym brzmieniu „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6" oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

WYNIK BUDŻETU

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

W budżecie na 2027r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 7.652.686,00 zł, a jego pokrycie planuje się z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.697.686,00 zł , wolnych środków – 660.000,00 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.295.000,00 zł

Rok	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Wynik budżetu (zł)
2027	54.066.535,88	61.719.221,88	-7.652.686,00
2028	54.218.761,99	51.110.000,00	1.140.000,00
2029	52.630.000,00	52.130.000,00	1.140.000,00
2030	53.450.000,00	52.950.000,00	1.140.000,00
2031	54.370.000,00	53.870.000,00	1.140.000,00
2032	55.190.000,00	54.690.000,00	1.137.686,00

PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.
W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8.312.686,00zł.
Przychody Gminy Jastarnia w 2027 roku obejmują:
- zaciągnięcie kredytów – 5.697.686,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.955.000,00 zł
- wolnych środków – 660.000,00 zł

Wprowadzono wolne środki w wysokości 660.000,00 zł, które dotyczą otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów na rachunek bankowy na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie" (1.006.395,00)
W projekcie uchwały dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 1.955.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Wprowadzenie nadwyżki budżetowej jest uwarunkowane koniecznością zapewnienia środków na sfinansowanie nowych zadań majątkowych i bieżących, których realizacja jest niezbędna w 2027 roku. Środki finansowe zostały rozliczone i potwierdzone w sprawozdaniu z wykonania budżetu za lata ubiegłe.

ROZCHODY

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Jastarnia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jastarnia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jastarnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	660 000,00	0,00	660 000,00
2028	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
2029	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
2030	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
2031	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
2032	0,00	1.137.686,00	1.137.686,00

Źródło: Opracowanie własne.

KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2027-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 660 000,00 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5.697.686,00 zł.

Dług od 2028 sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

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 Jastarnia przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	1,63%	10,23%	TAK	26,78%	TAK
2028	3,14%	8,13%	TAK	23,17%	TAK
2029	3,04%	8,87%	TAK	24,01%	TAK
2030	2,96%	8,83%	TAK	24,04%	TAK
2031	2,60%	10,65%	TAK	26,23%	TAK
2032	2,37%	11,57%	TAK	27,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy gmina Jastarnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie".

PODSUMOWANIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa z założenia ma być dokumentem strategicznym i priorytetowym w kreowaniu kierunków rozwoju gminy Jastarnia poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości finansowych gminy. Będzie na bieżąco aktualizowana w trakcie roku budżetowego 2027 na podstawie zdarzeń gospodarczych gminy mających wpływ na wynik budżetu oraz zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. na lata 2027 -2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
								z podatku od nieruchomości			
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 2020	33 451 139,26	31 489 075,46	3 053 062,00	28 053,61	3 913 753,00	5 805 522,12	18 688 684,73	5 496 406,65	1 962 063,80	404 437,23	1 314 087,50
Wykonanie 2021	35 995 604,44	32 587 093,36	3 217 032,00	41 577,60	4 498 103,00	5 513 044,35	19 317 336,41	5 663 988,33	3 408 511,08	1 183 671,89	1 487 586,41
Wykonanie 2022	40 806 958,19	38 968 881,11	5 626 780,57	59 397,00	4 151 515,00	7 543 067,91	21 588 120,63	5 881 084,62	1 838 077,08	990 676,17	559 824,00
Wykonanie 2023	46 117 394,59	35 807 109,42	2 497 084,00	71 064,00	5 835 376,75	2 269 693,72	25 133 890,95	6 104 604,44	10 310 285,17	1 123 797,54	8 701 124,71
Wykonanie 2024	44 959 368,03	38 360 723,74	3 364 515,00	74 243,00	6 304 597,00	2 659 834,68	25 957 534,06	6 482 253,29	6 598 644,29	1 335 154,57	5 053 497,96
Wykonanie 2025	48 016 907,85	43 468 079,95	8 949 306,06	11 451,57	4 495 880,38	2 254 763,53	27 756 678,41	6 844 718,21	4 548 827,90	761 938,91	3 565 480,21
Plan 3 kw. 2026	51 505 458,87	46 879 244,26	10 425 291,00	89 425,00	3 511 998,00	1 832 042,03	31 020 488,23	8 075 134,00	4 626 214,61	745 334,00	3 650 880,61
Wykonanie 2026	50 351 714,00	46 851 714,00	10 425 291,00	89 425,00	3 511 998,00	1 825 000,00	31 000 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	700 000,00	2 700 000,00
2027	54 066 535,88	45 216 241,00	10 874 396,00	97 692,00	2 150 534,00	1 553 572,00	30 540 047,00	8 275 134,00	8 850 294,88	570 500,00	7 899 501,88
2028	54 218 761,99	51 110 000,00	11 500 000,00	110 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	3 108 761,99	700 000,00	2 408 761,99
2029	52 630 000,00	52 130 000,00	12 000 000,00	130 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	35 000 000,00	8 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	53 450 000,00	52 950 000,00	12 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	35 000 000,00	8 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	54 370 000,00	53 870 000,00	13 000 000,00	170 000,00	3 300 000,00	2 400 000,00	35 000 000,00	8 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	55 190 000,00	54 690 000,00	13 500 000,00	190 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	35 000 000,00	8 700 000,00	500 000,00	300 000,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
Wykonanie 2020	31 031 633,57	27 916 789,38	10 596 299,11	0,00	0,00	60 366,40	0,00	0,00	0,00	3 114 844,19	3 058 868,37	55 975,82
Wykonanie 2021	32 350 648,88	29 547 229,25	11 663 404,65	0,00	0,00	21 916,32	0,00	0,00	0,00	2 803 419,63	2 773 995,17	29 424,46
Wykonanie 2022	41 520 519,71	34 573 269,40	13 073 938,74	0,00	0,00	116 546,46	0,00	0,00	0,00	6 947 250,31	6 888 705,77	58 544,54
Wykonanie 2023	47 596 011,73	34 949 851,81	14 674 281,04	0,00	0,00	245 326,83	0,00	0,00	0,00	12 646 159,92	12 640 759,92	5 400,00
Wykonanie 2024	45 557 002,74	38 306 485,51	16 728 166,05	0,00	0,00	158 905,29	0,00	0,00	0,00	7 250 517,23	7 250 517,23	0,00
Wykonanie 2025	46 947 093,63	40 496 185,13	18 568 443,96	0,00	0,00	104 378,96	0,00	0,00	0,00	6 450 908,50	6 369 280,53	81 627,97
Plan 3 kw. 2026	56 775 762,18	46 667 384,03	18 968 960,44	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 108 378,15	8 817 033,59	1 291 344,56
Wykonanie 2026	48 395 000,00	40 895 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 470 900,00	29 100,00
2027	61 719 221,88	44 824 880,00	19 455 086,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 894 341,88	15 602 341,88	1 292 000,00
2028	53 078 761,99	41 260 386,70	19 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 818 375,29	11 768 375,29	50 000,00
2029	51 490 000,00	43 937 120,00	19 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 552 880,00	7 502 880,00	50 000,00
2030	52 310 000,00	43 472 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	8 788 000,00	50 000,00
2031	53 230 000,00	48 530 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 650 000,00	50 000,00
2032	54 052 314,00	51 202 314,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	50 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: 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 2020	2 419 505,69	2 798 339,73	2 798 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 339,73	0,00
Wykonanie 2021	3 644 955,56	4 408 187,42	4 408 187,42	0,00	0,00	1 156 187,42	0,00	3 252 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-713 561,52	9 240 142,98	7 240 142,98	0,00	0,00	4 801 142,98	0,00	2 439 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 478 617,14	0,00	7 713 581,46	0,00	0,00	4 087 581,46	1 478 617,14	3 626 000,00	0,00
Wykonanie 2024	-597 634,71	0,00	5 421 964,32	0,00	0,00	2 608 964,32	597 915,14	2 813 000,00	0,00
Wykonanie 2025	1 069 814,22	1 069 814,22	4 011 329,61	0,00	0,00	2 011 329,61	0,00	2 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	-5 270 303,31	0,00	5 940 303,31	3 485 000,00	3 485 000,00	1 125 303,31	455 303,31	1 330 000,00	1 330 000,00
Wykonanie 2026	1 956 714,00	1 956 714,00	2 301 174,00	0,00	0,00	971 174,00	0,00	1 330 000,00	0,00
2027	-7 652 686,00	0,00	8 312 686,00	5 697 686,00	5 697 686,00	1 955 000,00	1 295 000,00	660 000,00	660 000,00
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 137 686,00	1 137 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) tnne 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych tub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
t.p	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	809 658,00	809 658,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 686,00	1 137 686,00	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:	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		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					
		środkami pochodzącymi z 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	3 572 286,08	6 370 625,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	3 039 864,11	7 448 051,53
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 000,00	0,00	4 395 611,71	11 635 754,69
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	857 257,61	8 570 839,07
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	54 238,23	5 476 202,55
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	2 971 894,82	6 983 224,43
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 145 000,00	0,00	211 860,23	2 667 163,54
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	5 956 714,00	8 257 888,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 686,00	0,00	391 361,00	3 006 361,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 557 686,00	0,00	9 849 613,30	9 849 613,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 417 686,00	0,00	8 192 880,00	8 192 880,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 277 686,00	0,00	9 478 000,00	9 478 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 137 686,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 686,00	3 487 686,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art 217 ust. 2 ustawy Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 2020	0,00%	15,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	14,94%	x	x	x	x
2027	1,63%	1,01%	10,23%	12,02%	TAK	TAK
2028	3,14%	20,87%	8,13%	9,92%	TAK	TAK
2029	3,04%	17,17%	8,87%	10,66%	TAK	TAK
2030	2,96%	19,42%	8,83%	10,61%	TAK	TAK
2031	2,60%	10,76%	10,65%	12,44%	TAK	TAK
2032	2,37%	6,87%	11,57%	13,35%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 2020	87 115,29	87 115,29	87 115,29	314 028,50	314 028,50	314 028,50	86 913,40	86 913,40	86 913,40
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	308 209,41	308 209,41	308 209,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	40 175,19	40 175,19	40 175,19	59 824,00	59 824,00	59 824,00	40 175,19	40 175,19	40 175,19
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 031 124,71	3 031 124,71	2 290 332,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	511 350,04	511 350,04	511 350,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	87 237,00	87 237,00	75 024,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	43 001,74	43 001,74	36 981,58	160 551,26	160 551,26	138 074,41	53 316,50	53 316,50	36 981,58
Wykonanie 2026	43 001,74	43 001,74	43 001,74	160 551,26	160 551,26	138 074,41	53 316,50	53 316,50	36 981,58
2027	0,00	0,00	0,00	2 775 250,00	2 775 250,00	2 775 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 408 761,99	2 408 761,99	2 408 761,99	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2020	742 636,10	742 636,10	181 345,50	1 366 067,68	0,00	1 366 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	842 202,42	842 202,42	52 411,59	2 256 856,22	0,00	2 256 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 508 620,47	4 508 620,47	1 766 311,45	6 570 495,28	0,00	6 570 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 007 789,46	1 007 789,46	409 013,00	11 791 398,79	0,00	11 791 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 000,00	1 000,00	0,00	7 203 202,87	0,00	7 203 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	412 429,80	412 429,80	213 098,41	6 969 210,09	53 316,50	6 915 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	412 429,80	412 429,80	213 098,41	6 969 210,09	53 316,50	6 915 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 015 950,00	4 015 950,00	2 775 250,00	14 224 341,88	0,00	14 224 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 506 620,29	3 506 620,29	2 408 761,99	11 768 375,29	0,00	11 768 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 502 880,00	0,00	7 502 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	0,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						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 2020	809 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**55 052 714,77**	**14 224 341,88**	**11 768 375,29**	**7 502 880,00**	**8 838 000,00**	**4 650 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**55 052 714,77**	**14 224 341,88**	**11 768 375,29**	**7 502 880,00**	**8 838 000,00**	**4 650 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**8 043 652,90**	**4 015 950,00**	**3 506 620,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 043 652,90**	**4 015 950,00**	**3 506 620,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej w Gminie Jastarnia - Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni - etap II (60041-6057,6059) - Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej w Gminie Jastarnia - Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni - etap II (60041-6057,6059)*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2023*	*2028*	*3 042 061,15*	*2 724 450,00*	*29 699,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej w gminie Jastarnia - Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (60041-6057,6059) - Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej w gminie Jastarnia - Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (60041-6057,6059)*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2026*	*2028*	*5 001 591,75*	*1 291 500,00*	*3 476 921,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2032	Limit zobowiązań
2 800 000,00	**49 783 597,17**
0,00	**0,00**
2 800 000,00	**49 783 597,17**
0,00	**7 522 570,29**

0,00	**0,00**
0,00	**7 522 570,29**
0,00	*2 754 149,10*

0,00	*4 768 421,19*

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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**47 009 061,87**	**10 208 391,88**	**8 261 755,00**	**7 502 880,00**	**8 838 000,00**	**4 650 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**47 009 061,87**	**10 208 391,88**	**8 261 755,00**	**7 502 880,00**	**8 838 000,00**	**4 650 000,00**
1.3.2.1	*Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Jastarnia (600016-7280,7200) - Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Jastarnia (600016-7280,7200)*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2023*	*2027*	*7 267 910,16*	*4 105 401,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Projekt i przebudowa ul. Polnej -*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2023*	*2030*	*1 899 112,67*	*100 000,00*	*275 000,00*	*925 000,00*	*500 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa ulicy Międzymorze w miejscowości Jurata -*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2023*	*2032*	*3 928 666,63*	*100 000,00*	*72 000,00*	*45 880,00*	*1 800 000,00*	*900 000,00*
1.3.2.4	*Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy -*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2023*	*2031*	*1 837 100,00*	*50 000,00*	*150 000,00*	*100 000,00*	*750 000,00*	*750 000,00*
1.3.2.5	*Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 -*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2023*	*2030*	*962 755,00*	*70 000,00*	*342 755,00*	*0,00*	*550 000,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Wymiana istalacji grzewczych w budynkach komunalnych -*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2026*	*2027*	*487 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa budynku komunalnego w Jastarni -*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2025*	*2032*	*4 999 644,50*	*1 000,00*	*629 000,00*	*500 000,00*	*858 000,00*	*2 000 000,00*
1.3.2.8	*Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia -*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2026*	*2027*	*199 000,00*	*58 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Rewitalizacja "Starego Rynku" w Jastarni (90004-7200) MZP - Rewitalizacja "Starego Rynku" w Jastarni (90004-7200) MZP*	*MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA*	*2024*	*2028*	*196 420,00*	*0,00*	*129 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit zobowiązań
2 800 000,00	**42 261 026,88**
0,00	**0,00**
2 800 000,00	**42 261 026,88**
0,00	*4 105 401,88*
0,00	*1 800 000,00*
900 000,00	*3 817 880,00*
0,00	*1 800 000,00*
0,00	*962 755,00*
0,00	*160 000,00*
1 000 000,00	*4 988 000,00*
0,00	*58 000,00*
0,00	*129 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1.3.2.10	Zagopodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni -	MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA	2026	2028	523 000,00	223 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2030	1 495 000,00	9 000,00	385 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2029	934 454,00	150 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa publicznej toalety automatycznej w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2025	2028	371 626,59	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku szatniowego zespołu boisk w Kuźnicy wraz z przyłączami -	Urząd Miejski w Jastarni	2026	2030	915 000,00	100 000,00	50 000,00	415 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2022	2027	2 118 570,00	2 012 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2029	800 000,00	1 000,00	39 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg rowerowych w Gminie Jastarnia w ramach zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II" (63003) - Przebudowa dróg rowerowych w Gminie Jastarnia w ramach zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II" (63003)	JASTARNIA	2025	2030	5 856 802,32	300 000,00	360 000,00	2 798 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Projekt NORDA - Kraina ptaków w Gminie Jastarnia (63095) - Projekt NORDA - Kraina ptaków w Gminie Jastarnia (63095)	JASTARNIA	2026	2030	95 000,00	20 000,00	10 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy (90001-6050) - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy (90001-6050)	Urząd Miejski w Jastarni	2026	2028	300 000,00	18 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	*522 000,00*
0,00	*1 494 000,00*
0,00	*893 000,00*
0,00	*300 000,00*
0,00	*915 000,00*
0,00	*2 012 790,00*
0,00	*800 000,00*
0,00	*5 458 000,00*
0,00	*75 000,00*
0,00	*268 200,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1.3.2.20	*Projekt i budowa ulicy Jeżynowej - Projekt i budowa ulicy Jeżynowej*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2026*	*2032*	*3 501 000,00*	*80 000,00*	*421 000,00*	*100 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.21	*Projekt i budowa ulicy Sztormowej - część wschodnia w Jastarni z odcinkiem ulicy Polnej (60016-7200) - Projekt i budowa ulicy Sztormowej - część wschodnia w Jastarni z odcinkiem ulicy Polnej (60016-7200)*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2026*	*2030*	*1 501 000,00*	*100 000,00*	*400 000,00*	*501 000,00*	*500 000,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Modernizacja dróg powiatowych w miejscowości Jastarnia ul. Sychty oraz ul. Portowej (60014-6050) - Modernizacja dróg powiatowych w miejscowości Jastarnia ul. Sychty oraz ul. Portowej (60014-6050)*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2026*	*2028*	*3 600 000,00*	*2 400 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Ceynowy, Kościuszki, Jana z Kolna, Rybackiej, Placu Św. Rozalii w Jastarnii (60016-6050) - Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Ceynowy, Kościuszki, Jana z Kolna, Rybackiej, Placu Św. Rozalii w Jastarnii (60016-6050)*	*Urząd Miejski w Jastarni*	*2026*	*2028*	*3 220 000,00*	*150 000,00*	*2 950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit zobowiązań
900 000,00	*3 501 000,00*
0,00	*1 501 000,00*

0,00	*3 600 000,00*

0,00	*3 100 000,00*