

UCHWAŁA NR XXXVI/223/17
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 28 września 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2017-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/151/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2017–2027 dostosowuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/17
 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
 z dnia 28 września 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	30 642 313,73	29 495 016,17	4 047 786,00	85 000,00	5 665 100,00	2 510 000,00	12 129 283,00	6 149 038,50	1 147 297,56	253 047,00	894 250,56
Wykonanie 2015	32 343 329,29	30 355 861,81	4 759 437,00	126 000,00	6 015 428,00	2 683 378,00	12 034 909,00	6 166 559,10	1 987 467,48	422 622,62	1 470 263,00
Plan 3 kw. 2016	37 093 269,35	35 038 075,35	4 909 996,00	110 000,00	6 434 490,40	2 655 000,00	11 952 787,00	11 414 222,95	2 055 194,00	303 291,00	1 728 903,00
Wykonanie 2016	37 521 024,31	36 406 577,55	4 909 996,00	110 000,00	6 434 490,40	2 655 000,00	11 952 787,00	11 411 382,68	1 114 446,76	159 434,29	955 012,47
2017	37 961 790,71	35 891 263,02	4 920 504,00	100 000,00	6 356 858,00	2 600 000,00	11 670 615,00	12 015 548,74	2 070 527,69	240 000,00	1 830 527,69
2018	44 568 884,22	36 730 409,32	4 950 000,00	100 000,00	6 361 250,00	2 600 000,00	11 700 000,00	11 342 476,00	7 838 474,90	190 000,00	1 985 000,00
2019	37 834 430,00	35 634 430,00	4 950 000,00	100 000,00	6 361 250,00	2 620 000,00	11 720 000,00	11 342 476,00	2 200 000,00	274 291,00	1 796 530,00
2020	37 495 744,89	35 495 744,89	5 000 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 800 000,00	11 900 000,00	10 617 653,17	2 000 000,00	250 000,00	1 750 000,00
2021	36 650 000,00	35 600 000,00	5 200 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 850 000,00	12 000 000,00	10 617 653,17	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00
2022	36 500 000,00	35 650 000,00	5 250 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	12 800 000,00	7 617 653,17	850 000,00	250 000,00	600 000,00
2023	36 797 816,08	35 700 000,00	5 250 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	13 100 000,00	7 617 653,17	1 097 816,08	250 000,00	847 816,08
2024	37 097 816,08	35 750 000,00	5 250 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	13 100 000,00	7 617 653,17	1 347 816,08	250 000,00	1 097 816,08
2025	36 050 000,00	35 229 492,30	5 300 000,00	110 000,00	6 450 000,00	3 000 000,00	13 200 000,00	7 617 653,17	820 507,70	250 000,00	570 507,70
2026	36 250 000,00	35 500 000,00	5 300 000,00	110 000,00	6 450 000,00	3 000 000,00	13 200 000,00	8 000 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00
2027	36 350 000,00	35 600 000,00	5 300 000,00	110 000,00	6 550 000,00	3 000 000,00	13 200 000,00	8 000 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	31 753 223,24	27 500 887,77	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	3 640,38	60 523,25	4 252 335,47
Wykonanie 2015	29 406 134,45	27 791 809,09	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 614 325,36
Plan 3 kw. 2016	39 154 709,35	32 895 806,35	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	43 593,89	6 258 903,00
Wykonanie 2016	38 610 106,25	33 464 718,12	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	43 593,89	5 145 388,13
2017	41 839 838,71	34 531 799,21	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 308 039,50
2018	43 151 645,59	32 727 577,45	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	10 424 068,14
2019	36 205 640,00	32 762 007,45	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 443 632,55
2020	35 786 314,89	32 670 744,89	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 115 570,00
2021	34 740 570,00	32 997 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 743 570,00
2022	35 000 000,00	32 960 188,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 039 812,00
2023	35 797 816,08	33 144 816,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 653 000,00
2024	36 097 816,08	33 144 816,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 953 000,00
2025	35 050 000,00	33 144 816,08	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 905 183,92
2026	35 250 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	35 350 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 110 909,51	3 231 056,53	0,00	0,00	173 510,53	173 510,53	3 057 546,00	937 398,98	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 937 194,84	847 847,12	0,00	0,00	817 847,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 061 440,00	3 490 200,00	0,00	0,00	615 200,00	0,00	2 875 000,00	2 061 440,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 089 081,94	3 490 200,00	0,00	0,00	1 490 200,00	61 440,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	-3 878 048,00	5 268 408,00	0,00	0,00	930 688,00	0,00	4 337 720,00	3 878 048,00	0,00	0,00
2018	1 417 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 628 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 709 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 909 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 202 115,66	2 202 115,66	892 506,91	489 406,91	403 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 335 706,00	2 305 706,00	1 260 706,00	857 546,00	403 160,00	0,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 428 760,00	1 428 760,00	428 760,00	0,00	428 760,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 428 760,00	1 428 760,00	428 760,00	0,00	428 760,00	0,00	0,00
2017	1 390 360,00	1 390 360,00	390 360,00	0,00	390 360,00	0,00	0,00
2018	1 417 238,63	1 417 238,63	207 808,63	0,00	207 808,63	0,00	0,00
2019	1 628 790,00	1 628 790,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00
2020	1 709 430,00	1 709 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 909 430,00	1 909 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2014	12 900 246,55	0,00	1 994 128,40	2 167 638,93
Wykonanie 2015	10 306 506,62	0,00	2 564 052,72	3 381 899,84
Plan 3 kw. 2016	11 681 330,92	0,00	2 142 269,00	2 757 469,00
Wykonanie 2016	10 911 277,49	0,00	2 941 859,43	4 432 059,43
2017	13 825 106,62	0,00	1 359 463,81	2 290 151,81
2018	11 805 550,00	0,00	4 002 831,87	4 002 831,87
2019	10 118 860,00	0,00	2 872 422,55	2 872 422,55
2020	8 409 430,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2021	6 500 000,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00
2022	5 000 000,00	0,00	2 689 812,00	2 689 812,00
2023	4 000 000,00	0,00	2 555 183,92	2 555 183,92
2024	3 000 000,00	0,00	2 605 183,92	2 605 183,92
2025	2 000 000,00	0,00	2 084 676,22	2 084 676,22
2026	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

2027	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
------	------	------	--------------	--------------

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 budżetowy	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2014	8,71%	5,59%	0,00	5,59%	7,33%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	8,40%	4,50%	0,00	4,50%	9,23%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	4,90%	3,63%	0,00	3,63%	6,59%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,85%	3,59%	0,00	3,59%	8,27%	0,00%	0,00%		
2017	4,72%	3,69%	0,00	3,69%	4,21%	7,72%	8,28%	TAK	TAK
2018	4,05%	3,59%	0,00	3,59%	9,41%	6,68%	7,24%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,18%	0,00	5,18%	8,32%	6,74%	7,30%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,20%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,78%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,05%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,62%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,70%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,48%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,34%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,46%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6

Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 825 009,49	2 944 188,00	0,00	0,00	0,00	3 600 780,75	446 570,53	359 458,76
Wykonanie 2015	0,00	2 305 706,00	12 298 760,49	2 843 090,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	107 600,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 035 806,49	2 960 596,00	425 053,00	0,00	425 053,00	0,00	5 368 253,00	890 650,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 035 806,49	2 960 596,00	425 053,00	0,00	425 053,00	0,00	5 368 253,00	890 650,00
2017	0,00	0,00	13 063 683,16	2 963 597,00	231 274,00	134,00	231 140,00	1 880 000,00	5 059 556,50	368 483,00
2018	1 417 238,63	1 417 238,63	13 050 895,49	3 000 660,00	10 434 978,14	10 910,00	10 424 068,14	0,00	0,00	0,00
2019	1 628 790,00	1 628 790,00	13 100 000,00	3 000 660,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 709 430,00	1 709 430,00	13 150 000,00	3 000 660,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 909 430,00	1 909 430,00	13 150 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 047 955,91	1 047 955,91	1 047 955,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 337 963,00	1 337 963,00	1 337 963,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	925 551,00	925 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	925 551,00	925 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 815,25	24 815,25	0,00	459 224,69	459 224,69	459 224,69	27 572,50	24 815,25	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 259 291,00	2 259 291,00	577 605,00	10 910,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 796 530,00	1 796 530,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	
------------------	--

Lp.	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw y bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	2 299 070,53	1 429 079,00	2 299 070,53	869 991,53	869 991,53	869 991,53	869 991,53	857 546,00	857 546,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 411 705,00	780 745,00	503 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 411 705,00	780 745,00	503 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 125 004,50	695 094,78	681 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 774 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	2 202 115,66	115 921,51	13 977,41	13 977,41	0,00	0,00	-30 528,40	
Wykonanie 2015	2 305 706,00	71 415,70	44 505,81	44 505,81	0,00	0,00	-100 696,72	
Plan 3 kw. 2016	1 428 760,00	0,00	71 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 428 760,00	33 530,87	71 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 329 738,63	0,00	33 530,87	33 530,87	0,00	0,00	0,00	
2018	1 120 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 317,99	
2019	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/223/17

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 28 września 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 673 183,14	231 274,00	10 434 978,14	3 910,00	3 021,00	10 673 183,14
1.a	- wydatki bieżące				17 975,00	134,00	10 910,00	3 910,00	3 021,00	17 975,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 655 208,14	231 140,00	10 424 068,14	0,00	0,00	10 655 208,14
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 898 183,14	106 274,00	6 784 978,14	3 910,00	3 021,00	6 898 183,14
1.1.1	- wydatki bieżące				17 975,00	134,00	10 910,00	3 910,00	3 021,00	17 975,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2020	17 975,00	134,00	10 910,00	3 910,00	3 021,00	17 975,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 880 208,14	106 140,00	6 774 068,14	0,00	0,00	6 880 208,14
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja plaży miejskiej	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja- plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	1 300 000,00	25 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.4	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	Modernizacja drogi w Płowężu	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	490 000,00	15 000,00	475 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.6	Remont budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	1 206 378,00	22 140,00	1 184 238,00	0,00	0,00	1 206 378,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie) -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	802 599,87	0,00	802 599,87	0,00	0,00	802 599,87
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2020	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	15 855,00
1.1.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	1 380 375,27	9 000,00	1 371 375,27	0,00	0,00	1 380 375,27
1.1.2.13	Przebudowa dróg gminnych: Buk Pomorski - Świecie n/Osą -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 285 000,00	35 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 775 000,00	125 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 775 000,00	125 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy starej w Jabłonowie Pomorskim II etap	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych Konojady-Górale -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Górale-Wronka -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.5	Remont budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - świetlica w Szczepankach -	JABLONOWO POMORSKIE	2017	2018	650 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	650 000,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 - WPF - dostosowano kwoty dochodów oraz wydatków po wprowadzonych zmianach zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałą Rady Miejskiej.

Dostosowano załącznik nr 2 do WPF tj. Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020, w związku z:

- przesunięciem planowanych środków na inwestycję "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie" - przesuując środki zaplanowane na 2017 rok -oczyszczalnie przydomowe do realizacji w roku 2018.

- wprowadza się w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg gminnych: Buk Pomorski - Świecie n/Osą - PROW - rok 2017 dokumentacja, rok 2018 realizacja zadania.

2. Przebudowa dróg gminnych: Konojady - Górale - dofinansowanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,, - rok 2017 dokumentacja, rok 2018 realizacja zadania.

3. Przebudowa dróg gminnych Górale-Wronka - dofinansowanie fundusz leśny - rok 2017 dokumentacja, rok 2018 realizacja zadania.

4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.- rok 2017 dokumentacja, rok 2018 realizacja zadania, wniosek o dofinansowanie w 85% WFOŚiGW.

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 - WPF - dostosowano kwoty dochodów oraz wydatków po wprowadzonych zmianach zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałą Rady Miejskiej.

Dostosowano załącznik nr 2 do WPF tj. Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020, w związku z:

- przesunięciem planowanych środków na inwestycję "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie" - przesuując środki zaplanowane na 2017 rok -oczyszczalnie przydomowe do realizacji w roku 2018.

- wprowadza się w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg gminnych: Buk Pomorski - Świecie n/Osą - PROW - rok 2017 dokumentacja, rok 2018 realizacja zadania.

2. Przebudowa dróg gminnych: Konojady - Górale - dofinansowanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,, - rok 2017 dokumentacja, rok 2018 realizacja zadania.

3. Przebudowa dróg gminnych Górale-Wronka - dofinansowanie fundusz leśny - rok 2017 dokumentacja, rok 2018 realizacja zadania.

4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.- rok 2017 dokumentacja, rok 2018 realizacja zadania, wniosek o dofinansowanie w 85% WFOŚiGW.