

**UCHWAŁA NR XXXVIII/231/17
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 26 października 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 XXXVIII/231/17

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 26 października 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem^x		30 642 313,73	32 343 329,29	37 093 269,35	37 521 024,31	39 955 488,32	44 568 884,22	37 834 430,00	37 495 744,89	36 650 000,00	36 500 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	29 495 016,17	30 355 861,81	35 038 075,35	36 406 577,55	37 912 834,63	36 730 409,32	35 634 430,00	35 495 744,89	35 600 000,00	35 650 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 047 786,00	4 759 437,00	4 909 996,00	4 909 996,00	4 920 504,00	4 950 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	126 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	5 665 100,00	6 015 428,00	6 434 490,40	6 434 490,40	6 357 508,00	6 361 250,00	6 361 250,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	2 683 378,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 860 845,00	2 600 000,00	2 620 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	12 129 283,00	12 034 909,00	11 952 787,00	11 952 787,00	11 670 615,00	11 700 000,00	11 720 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 149 038,50	6 166 559,10	11 414 222,95	11 411 382,68	14 210 652,00	11 342 476,00	11 342 476,00	10 617 653,17	10 617 653,17	7 617 653,17
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 147 297,56	1 987 467,48	2 055 194,00	1 114 446,76	2 042 653,69	7 838 474,90	2 200 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00	850 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	253 047,00	422 622,62	303 291,00	159 434,29	240 000,00	190 000,00	274 291,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	894 250,56	1 470 263,00	1 728 903,00	955 012,47	1 802 653,69	1 985 000,00	1 796 530,00	1 750 000,00	800 000,00	600 000,00
2. Wydatki ogółem^x		31 753 223,24	29 406 134,45	39 154 709,35	38 610 106,25	43 833 536,32	43 151 645,59	36 205 640,00	35 786 314,89	34 740 570,00	35 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	27 500 887,77	27 791 809,09	32 895 806,35	33 464 718,12	36 553 370,82	32 727 577,45	32 762 007,45	32 670 744,89	32 997 000,00	32 960 188,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	466 000,00	410 000,00	390 000,00	390 000,00	400 000,00	390 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ^x	466 000,00	410 000,00	390 000,00	390 000,00	400 000,00	390 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie	3 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885, 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

		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										
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	60 523,25	0,00	43 593,89	43 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	4 252 335,47	1 614 325,36	6 258 903,00	5 145 388,13	7 280 165,50	10 424 068,14	3 443 632,55	3 115 570,00	1 743 570,00	2 039 812,00
3. Wynik budżetu ^x			-1 110 909,51	2 937 194,84	-2 061 440,00	-1 089 081,94	-3 878 048,00	1 417 238,63	1 628 790,00	1 709 430,00	1 909 430,00	1 500 000,00
4. Przychody budżetu ^x			3 231 056,53	847 847,12	3 490 200,00	3 490 200,00	5 268 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	173 510,53	817 847,12	615 200,00	1 490 200,00	930 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	173 510,53	0,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	3 057 546,00	0,00	2 875 000,00	2 000 000,00	4 337 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	937 398,98	0,00	2 061 440,00	2 000 000,00	3 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			2 202 115,66	2 335 706,00	1 428 760,00	1 428 760,00	1 390 360,00	1 417 238,63	1 628 790,00	1 709 430,00	1 909 430,00	1 500 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 202 115,66	2 305 706,00	1 428 760,00	1 428 760,00	1 390 360,00	1 417 238,63	1 628 790,00	1 709 430,00	1 909 430,00	1 500 000,00
w tym:												
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	892 506,91	1 260 706,00	428 760,00	428 760,00	390 360,00	207 808,63	19 360,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	489 406,91	857 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	403 100,00	403 160,00	428 760,00	428 760,00	390 360,00	207 808,63	19 360,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			12 900 246,55	10 306 506,62	11 681 330,92	10 911 277,49	13 825 106,62	11 805 550,00	10 118 860,00	8 409 430,00	6 500 000,00	5 000 000,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 994 128,40	2 564 052,72	2 142 269,00	2 941 859,43	1 359 463,81	4 002 831,87	2 872 422,55	2 825 000,00	2 603 000,00	2 689 812,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	2 167 638,93	3 381 899,84	2 757 469,00	4 432 059,43	2 290 151,81	4 002 831,87	2 872 422,55	2 825 000,00	2 603 000,00	2 689 812,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	8,71%	8,40%	4,90%	4,85%	4,48%	4,05%	5,23%	5,36%	5,76%	4,66%

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	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 ^x											
9.2	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 ^x	5,59%	4,50%	3,63%	3,59%	3,50%	3,59%	5,18%	5,36%	5,76%	4,66%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	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 ^x	5,59%	4,50%	3,63%	3,59%	3,50%	3,59%	5,18%	5,36%	5,76%	4,66%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,33%	9,23%	6,59%	8,27%	4,00%	9,41%	8,32%	8,20%	7,78%	8,05%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,72%	6,61%	6,67%	7,24%	8,64%	8,10%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,28%	7,17%	7,23%	7,24%	8,64%	8,10%	
9.7	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	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	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	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:											
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 305 706,00	0,00	0,00	0,00	1 417 238,63	1 628 790,00	1 709 430,00	1 909 430,00	1 500 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	11 825 009,49	12 298 760,49	13 035 806,49	13 035 806,49	13 159 036,06	13 050 895,49	13 100 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	13 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	2 944 188,00	2 843 090,00	2 960 596,00	2 960 596,00	2 881 097,00	3 000 660,00	3 000 660,00	3 000 660,00	3 000 660,00	3 000 660,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	425 053,00	425 053,00	231 274,00	8 934 978,14	303 910,00	1 203 021,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	10 910,00	3 910,00	3 021,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	425 053,00	425 053,00	231 140,00	8 924 068,14	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	3 600 780,75	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	446 570,53	2 045 000,00	5 368 253,00	5 368 253,00	5 031 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	359 458,76	107 600,00	890 650,00	890 650,00	368 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 047 955,91	1 337 963,00	925 551,00	925 551,00	459 224,69	2 259 291,00	1 796 530,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 955,91	1 337 963,00	925 551,00	925 551,00	459 224,69	2 259 291,00	1 796 530,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 047 955,91	1 337 963,00	0,00	0,00	459 224,69	577 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	27 572,50	10 910,00	3 910,00	3 021,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 299 070,53	0,00	1 411 705,00	1 411 705,00	1 125 004,50	6 774 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 429 079,00	0,00	780 745,00	780 745,00	695 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	2 299 070,53	0,00	503 607,00	503 607,00	681 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	869 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	869 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁴⁾	869 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	869 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	857 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	857 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 202 115,66	2 305 706,00	1 428 760,00	1 428 760,00	1 329 738,63	1 120 308,63	1 419 360,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	115 921,51	71 415,70	0,00	33 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	13 977,41	44 505,81	71 415,70	71 415,70	33 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	13 977,41	44 505,81	0,00	0,00	33 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-30 528,40	-100 696,72	0,00	0,00	0,00	-602 317,99	-57 900,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾											

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²	2027
1. Dochody ogółem^x		36 797 816,08	37 097 816,08	36 050 000,00	36 250 000,00	36 350 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	35 700 000,00	35 750 000,00	35 229 492,30	35 500 000,00	35 600 000,00
w tym:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250 000,00	5 250 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	6 400 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 550 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 617 653,17	7 617 653,17	7 617 653,17	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 097 816,08	1 347 816,08	820 507,70	750 000,00	750 000,00
w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	847 816,08	1 097 816,08	570 507,70	500 000,00	500 000,00
2. Wydatki ogółem^x		35 797 816,08	36 097 816,08	35 050 000,00	35 250 000,00	35 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	33 144 816,08	33 144 816,08	33 144 816,08	33 450 000,00	33 500 000,00
w tym:						

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
2.1.3.1.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	2 653 000,00	2 953 000,00	1 905 183,92	1 800 000,00	1 850 000,00
3. Wynik budżetu ^x			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4. Przychody budżetu ^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		w tym:					
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵ x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 555 183,92	2 605 183,92	2 084 676,22	2 050 000,00	2 100 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	2 555 183,92	2 605 183,92	2 084 676,22	2 050 000,00	2 100 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1		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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,99%	2,97%	2,91%	2,76%	2,75%
9.2		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 ^x	2,99%	2,97%	2,91%	2,76%	2,75%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		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 ^x	2,99%	2,97%	2,91%	2,76%	2,75%
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,62%	7,70%	6,48%	6,34%	6,46%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	8,01%	7,82%	7,79%	7,27%	6,84%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	8,01%	7,82%	7,79%	7,27%	6,84%

9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 000 660,00	3 000 660,00	3 100 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶						
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁷						

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego 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. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/231/17

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 26 października 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	8 934 978,14	303 910,00	1 203 021,00	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	8 924 068,14	300 000,00	1 200 000,00	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	2 150 000,00	300 000,00	1 200 000,00	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	2 150 000,00	300 000,00	1 200 000,00	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	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	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 zarządzeniem Burmistrza oraz uchwałą Rady Miejskiej.

Dostosowano kwoty otrzymanych dotacji, dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych.

Dostosowano załącznik nr 2 do WPF tj. Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020, w związku z rozłożeniem kwoty dofinansowania dla powiatu - 1.500.000 zł na lata 2019-2020 dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II".

UZASADNIENIE

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

Dostosowano kwoty otrzymanych dotacji, dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych.

Dostosowano załącznik nr 2 do WPF tj. Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020, w związku z rozłożeniem kwoty dofinansowania dla powiatu - 1.500.000 zł na lata 2019-2020 dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II".