

ZARZĄDZENIE NR 20/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie opracowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2018–2035**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedkładam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018–2035

§ 2. Przesyłam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018–2035 Radzie Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/RF/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

z dnia 15 listopada 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 | w tym: z podatku od nieruchomości | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 37 970 191,71 | 35 899 664,02 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 37 256 652,83 | 35 638 645,72 | 5 566 271,00 | 150 000,00 | 6 361 250,00 | 2 700 000,00 | 12 137 465,00 | 11 157 455,00 | 1 618 007,11 | 230 000,00 | 1 388 007,11 |
| 2019 | 40 182 079,86 | 36 634 430,00 | 5 600 000,00 | 150 000,00 | 6 361 250,00 | 2 750 000,00 | 12 500 000,00 | 12 000 000,00 | 3 547 649,86 | 274 291,00 | 3 273 358,86 |
| 2020 | 39 050 000,00 | 36 850 000,00 | 5 620 000,00 | 150 000,00 | 6 400 000,00 | 2 760 000,00 | 12 550 000,00 | 12 100 000,00 | 2 200 000,00 | 300 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2021 | 38 440 000,00 | 36 950 000,00 | 5 630 000,00 | 150 000,00 | 6 400 000,00 | 2 850 000,00 | 12 600 000,00 | 12 150 000,00 | 1 490 000,00 | 300 000,00 | 1 190 000,00 |
| 2022 | 38 400 000,00 | 37 150 000,00 | 5 750 000,00 | 150 000,00 | 6 400 000,00 | 2 900 000,00 | 12 650 000,00 | 12 200 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 38 550 000,00 | 37 300 000,00 | 5 800 000,00 | 150 000,00 | 6 400 000,00 | 2 950 000,00 | 12 700 000,00 | 12 250 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 38 700 000,00 | 37 450 000,00 | 5 850 000,00 | 150 000,00 | 6 400 000,00 | 2 960 000,00 | 12 750 000,00 | 12 300 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 38 900 000,00 | 37 650 000,00 | 5 900 000,00 | 150 000,00 | 6 450 000,00 | 2 970 000,00 | 12 800 000,00 | 12 350 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 39 050 000,00 | 37 800 000,00 | 5 950 000,00 | 150 000,00 | 6 450 000,00 | 2 980 000,00 | 12 850 000,00 | 12 400 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 39 130 000,00 | 37 880 000,00 | 5 960 000,00 | 150 000,00 | 6 460 000,00 | 2 990 000,00 | 12 860 000,00 | 12 410 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 39 180 000,00 | 37 930 000,00 | 6 010 000,00 | 160 000,00 | 6 470 000,00 | 2 995 000,00 | 12 870 000,00 | 12 420 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 39 215 000,00 | 37 965 000,00 | 6 020 000,00 | 160 000,00 | 6 475 000,00 | 3 000 000,00 | 12 880 000,00 | 12 430 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 39 265 000,00 | 38 015 000,00 | 6 030 000,00 | 170 000,00 | 3 490 000,00 | 3 010 000,00 | 12 890 000,00 | 12 440 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 39 315 000,00 | 38 065 000,00 | 6 040 000,00 | 175 000,00 | 6 500 000,00 | 3 020 000,00 | 12 900 000,00 | 12 450 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2032 | 39 415 000,00 | 38 165 000,00 | 6 050 000,00 | 175 000,00 | 6 560 000,00 | 3 030 000,00 | 12 920 000,00 | 12 460 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 39 500 000,00 | 38 250 000,00 | 6 060 000,00 | 175 500,00 | 6 570 000,00 | 3 035 000,00 | 12 930 000,00 | 12 465 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 39 540 000,00 | 38 290 000,00 | 6 070 000,00 | 176 000,00 | 6 580 000,00 | 3 040 000,00 | 12 940 000,00 | 12 470 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2035 | 39 550 000,00 | 38 300 000,00 | 6 080 000,00 | 177 000,00 | 6 590 000,00 | 3 045 000,00 | 12 950 000,00 | 12 475 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: |
|------------------|----------------|---------|
|------------------|----------------|---------|

| Lp. | 2 | Wydatki bieżące 2.1 | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe 2.2 |
|-----------------|---------------|------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.1.1 | na spłatę przyjętych 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 2.1.2 | wydatki na obsługę długu 2.1.3 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r 2.1.3.1 | 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 zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 41 848 239,71 | 34 540 200,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 308 039,50 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 45 106 587,83 | 34 213 567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 893 020,28 |
| 2019 | 39 364 159,86 | 34 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 159,86 |
| 2020 | 38 377 620,00 | 34 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 620,00 |
| 2021 | 36 874 600,00 | 34 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 600,00 |
| 2022 | 37 200 000,00 | 34 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| 2023 | 37 550 000,00 | 34 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 2024 | 37 700 000,00 | 34 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2025 | 37 900 000,00 | 34 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 |
| 2026 | 38 050 000,00 | 34 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 000,00 |
| 2027 | 38 130 000,00 | 34 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 |
| 2028 | 38 180 000,00 | 34 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 2029 | 37 915 000,00 | 34 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 000,00 |
| 2030 | 37 765 000,00 | 34 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 000,00 |
| 2031 | 37 815 000,00 | 34 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 2032 | 37 915 000,00 | 34 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 000,00 |
| 2033 | 38 000 000,00 | 34 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 |
| 2034 | 38 040 000,00 | 34 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 2035 | 38 050 000,00 | 34 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |

| 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 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -7 849 935,00 | 9 281 395,00 | 0,00 | 0,00 | 281 395,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 7 849 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 817 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 672 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 565 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|---------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | 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 2015 | 2 335 706,00 | 2 305 706,00 | 1 260 706,00 | 857 546,00 | 403 160,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 428 760,00 | 1 428 760,00 | 428 760,00 | 0,00 | 428 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 390 360,00 | 1 390 360,00 | 390 360,00 | 0,00 | 390 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 390 360,00 | 1 390 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 431 460,00 | 1 431 460,00 | 313 560,00 | 0,00 | 313 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 817 920,00 | 817 920,00 | 25 720,00 | 0,00 | 25 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 672 380,00 | 672 380,00 | 6 430,00 | 0,00 | 6 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 565 400,00 | 1 565 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2015 | 10 306 506,62 | | 0,00 | 3 381 899,84 |
| Wykonanie 2016 | 10 911 277,49 | | 0,00 | 4 432 059,43 |
| Plan 3 kw. 2017 | 13 825 106,62 | | 0,00 | 2 290 151,81 |
| Wykonanie 2017 | 13 691 318,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 21 259 858,93 | | 0,00 | 1 706 473,17 |
| 2019 | 19 945 372,31 | | 0,00 | 2 384 430,00 |
| 2020 | 19 152 665,56 | | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 2021 | 17 500 000,00 | | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 2022 | 16 300 000,00 | | 0,00 | 2 870 000,00 |
| 2023 | 15 300 000,00 | | 0,00 | 3 010 000,00 |
| 2024 | 14 300 000,00 | | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 2025 | 13 300 000,00 | | 0,00 | 3 340 000,00 |
| 2026 | 12 300 000,00 | | 0,00 | 3 480 000,00 |
| 2027 | 11 300 000,00 | | 0,00 | 3 530 000,00 |
| 2028 | 10 300 000,00 | | 0,00 | 3 570 000,00 |
| 2029 | 9 000 000,00 | | 0,00 | 3 595 000,00 |
| 2030 | 7 500 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | | 0,00 | 3 675 000,00 |
| 2032 | 4 500 000,00 | | 0,00 | 3 765 000,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | | 0,00 | 3 870 000,00 |
| 2035 | 0,00 | | 0,00 | 3 870 000,00 |

| 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 uwzględniania | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, | 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, | 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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | |

| | ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2015 | 8,40% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 9,23% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2016 | 4,85% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 8,27% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,72% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 4,21% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| 2018 | 5,13% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 4,44% | 7,24% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,00% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 6,62% | 5,64% | 4,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,64% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 7,40% | 5,09% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 7,75% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 8,13% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 8,46% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 8,79% | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 9,23% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 9,55% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 9,66% | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 9,75% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 9,80% | 9,65% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 9,89% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 9,98% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 10,19% | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 10,35% | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 10,42% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 10,42% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|---|--|--------------|------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | w tym na: | 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 |
| 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 2015 | 0,00 | 2 305 706,00 | 12 298 760,49 | 2 843 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 107 600,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 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 | 13 747 939,77 | 3 193 380,00 | 9 492 624,15 | 10 910,00 | 9 481 714,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 817 920,00 | 817 920,00 | 13 750 000,00 | 3 195 000,00 | 1 488 148,00 | 3 910,00 | 1 484 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|
| 2020 | 672 380,00 | 672 380,00 | 13 755 000,00 | 3 200 000,00 | 503 021,00 | 3 021,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 565 400,00 | 1 565 400,00 | 13 780 000,00 | 3 210 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 790 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 800 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 810 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 820 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 830 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 840 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 551,00 | 925 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 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 | 796 007,11 | 796 007,11 | 796 007,11 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 481 714,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 184 238,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|---|--|---------------------|---|---|------------------------------|--------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych | w tym: w | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej | Wysokość zobowiązań | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań | Wydatki na spłatę zobowiązań | Wydatki bieżące na |
| | | | | | | | | | |

| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 13.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 2 305 706,00 | 71 415,70 | 44 505,81 | 44 505,81 | 0,00 | 0,00 | -100 696,72 |
| Wykonanie 2016 | 1 428 760,00 | 33 530,87 | 71 415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 2018 | 1 431 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 817 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -496 566,62 |
| 2020 | 672 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 326,75 |
| 2021 | 1 565 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 265,56 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/RF/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

z dnia 15 listopada 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 265 067,15 | 9 492 624,15 | 1 488 148,00 | 503 021,00 | 700 000,00 | 11 439 723,27 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 975,00 | 10 910,00 | 3 910,00 | 3 021,00 | 0,00 | 17 975,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 247 092,15 | 9 481 714,15 | 1 484 238,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 11 421 748,27 |
| 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: | | | | 9 750 067,15 | 8 492 624,15 | 1 188 148,00 | 3 021,00 | 0,00 | 8 924 723,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 975,00 | 10 910,00 | 3 910,00 | 3 021,00 | 0,00 | 17 975,00 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2020 | 17 975,00 | 10 910,00 | 3 910,00 | 3 021,00 | 0,00 | 17 975,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 732 092,15 | 8 481 714,15 | 1 184 238,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906 748,27 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2018 | 1 816 540,13 | 1 816 540,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 540,13 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie plaży Jeziora Wielkiego w Nowej Wsi - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja- plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynków użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi i Lembargu - Termomodernizacja wraz z modernizacją budynków użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi i Lembargu | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2018 | 825 343,88 | 825 343,88 | 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 - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2019 | 1 206 378,00 | 0,00 | 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) - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2018 | 802 599,87 | 802 599,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 599,87 |
| 1.1.2.11 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2020 | 15 855,00 | 15 855,00 | 0,00 | 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 | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2018 | 1 380 375,27 | 1 371 375,27 | 0,00 | 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 | 1 250 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 2 515 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 2 515 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 515 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 2 515 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II - | JABŁONOWO POMORSKIE | 2017 | 2018 | 1 015 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2018-2035 i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęcie wysokości środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost tj 1-2%, mając na uwadze zrealizowane dochody za III kwartały roku 2017 oraz na podstawie otrzymanych pism: z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz od Wojewody o przyznanych dotacjach a także w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski o dofinansowanie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem jst, czyli zapisane w dziale 750 klasyfikacji budżetowej. W latach 2018-2035 nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń.

Zaplanowano spłaty i obsługę długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

Miasto i Gmina planuje wyemitować obligacje komunalne na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na pokrycie deficytu. Gmina zamierza zaciągnąć pożyczki na zadania z udziałem środków unijnych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prognozowana kwota długu wykazana jest według stanu na koniec 2018 roku i lat następnych tj. do 2035 roku aż do całkowitej spłaty tego długu. Ze względu na coraz mniejszą możliwość spłaty zadłużenia ze względu na spełnienie wskaźnika z art.243 zaciąganie nowych zobowiązań wiąże się z bardzo długim okresem spłaty co z kolei wiąże się z wysokimi kosztami obsługi nowego długu. Ponadto w latach 2019-2020 nie będzie możliwości zaciągania kolejnego zadłużenia jeśli emitent obligacji(PKO BP) nie przychyli się do odroczenia daty wykupu obligacji przewidzianych do spłaty na lata 2019-2020. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług.

Nowy dług zaplanowano w oparciu o wykaz inwestycji, przedsięwzięcia jednak będą realizowane tylko wówczas, gdy zostaną pozyskane środki unijne na poszczególne przedsięwzięcia. Trudno przewidzieć terminy dofinansowania, w prognozie przyjęto dochody majątkowe z tego tytułu w latach 2019-2020 biorąc pod uwagę fakt, iż środki na ten cel spływają po zakończeniu realizacji inwestycji.

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej wyliczone są wskaźniki długu i planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 do uchwały - przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018-2035.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2018-2035 i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęcie wysokości środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost tj 1-2%, mając na uwadze zrealizowane dochody za III kwartały roku 2017 oraz na podstawie otrzymanych pism: z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz od Wojewody o przyznanych dotacjach a także w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski o dofinansowanie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem jst, czyli zapisane w dziale 750 klasyfikacji budżetowej. W latach 2018-2035 nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń.

Zaplanowano spłaty i obsługę długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

Miasto i Gmina planuje wyemitować obligacje komunalne na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na pokrycie deficytu. Gmina zamierza zaciągnąć pożyczki na zadania z udziałem środków unijnych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prognozowana kwota długu wykazana jest według stanu na koniec 2018 roku i lat następnych tj. do 2035 roku aż do całkowitej spłaty tego długu. Ze względu na coraz mniejszą możliwość spłaty zadłużenia ze względu na spełnienie wskaźnika z art.243 zaciąganie nowych zobowiązań wiąże się z bardzo długim okresem spłaty co z kolei wiąże się z wysokimi kosztami obsługi nowego długu. Ponadto w latach 2019-2020 nie będzie możliwości zaciągania kolejnego zadłużenia jeśli emitent obligacji(PKO BP) nie przychyli się do odroczenia daty wykupu obligacji przewidzianych do spłaty na lata 2019-2020.

Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług.

Nowy dług zaplanowano w oparciu o wykaz inwestycji, przedsięwzięcia jednak będą realizowane tylko wówczas, gdy zostaną pozyskane środki unijne na poszczególne przedsięwzięcia. Trudno przewidzieć terminy dofinansowania, w prognozie przyjęto dochody majątkowe z tego tytułu w latach 2019-2020 biorąc pod uwagę fakt, iż środki na ten cel spływają po zakończeniu realizacji inwestycji.

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej wyliczone są wskaźniki długu i planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 do uchwały - przedsięwzięcia.

Projekt

