

UCHWAŁA NR XIII/83/19
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 20 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2033.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2033 dostosowuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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 i zostaje podana do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2017	39 966 628,67	37 994 083,90	5 032 186,00	201 445,72	6 409 233,69	2 762 642,21	11 569 411,00	12 015 548,74	1 972 544,77	179 771,87	1 802 653,69
Plan 3 kw. 2018	38 920 947,20	36 967 673,62	5 566 271,00	153 605,00	6 266 620,00	2 470 000,00	11 991 533,00	12 483 892,90	1 953 273,58	338 000,00	1 614 273,58
Wykonanie 2018	40 174 973,49	39 294 733,32	5 919 998,00	143 442,94	6 387 097,73	2 489 006,05	12 044 659,00	13 986 423,19	880 240,17	334 442,31	505 458,67
2019	41 379 529,38	39 946 711,43	4 879 684,00	150 000,00	6 115 571,77	2 244 151,77	12 981 596,00	14 942 427,44	1 432 817,95	338 000,00	1 389 429,41
2020	41 002 820,00	37 652 820,00	5 060 232,00	155 550,00	6 397 331,00	2 509 540,00	13 053 474,00	11 493 399,00	3 350 000,00	450 000,00	1 900 000,00
2021	39 197 626,00	37 707 626,00	5 242 400,00	161 150,00	6 627 635,00	2 599 883,00	13 523 399,00	11 642 466,00	1 490 000,00	300 000,00	1 190 000,00
2022	40 277 392,00	39 027 392,00	5 425 884,00	166 790,00	6 859 602,00	2 690 879,00	13 996 718,00	12 049 952,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2023	40 667 666,00	39 417 666,00	5 480 143,00	168 458,00	6 928 198,00	2 717 788,00	14 136 685,00	12 170 452,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2024	41 061 843,00	39 811 843,00	5 534 944,00	170 143,00	6 997 480,00	2 744 966,00	14 278 052,00	12 292 157,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2025	41 459 962,00	40 209 962,00	5 590 293,00	171 844,00	7 067 455,00	2 772 416,00	14 420 833,00	12 415 079,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2026	41 862 062,00	40 612 062,00	5 646 196,00	173 562,00	7 138 130,00	2 800 140,00	14 565 041,00	12 539 230,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2027	42 268 182,00	41 018 182,00	5 702 658,00	175 298,00	7 209 511,00	2 828 141,00	14 710 691,00	12 664 622,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2028	42 678 364,00	41 428 364,00	5 759 685,00	177 051,00	7 281 606,00	2 856 422,00	14 857 798,00	12 791 268,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2029	43 092 649,00	41 842 649,00	5 817 282,00	178 822,00	7 354 422,00	2 884 986,00	15 006 376,00	12 919 181,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

2030	43 511 076,00	42 261 076,00	5 875 455,00	180 610,00	7 427 966,00	2 913 836,00	15 156 440,00	13 048 373,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2031	43 933 687,00	42 683 687,00	5 934 210,00	182 416,00	7 502 246,00	2 942 974,00	15 308 004,00	13 178 857,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2032	43 754 808,80	42 504 808,80	5 993 552,00	184 240,00	7 577 268,00	2 972 404,00	15 461 084,00	13 288 664,80	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2033	43 963 261,39	42 713 261,39	6 053 488,00	186 082,00	7 653 041,00	3 002 128,00	15 615 695,00	13 204 955,39	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	38 610 106,25	33 464 718,12	0,00	0,00	0,00	330 820,89	330 820,89	0,00	43 593,89	5 145 388,13
Wykonanie 2017	42 678 624,48	35 542 249,65	0,00	0,00	0,00	363 358,69	363 358,69	0,00	40 000,00	7 136 374,83
Plan 3 kw. 2018	45 884 307,71	35 857 334,60	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	32 020,90	10 026 973,11
Wykonanie 2018	39 814 220,04	36 110 852,82	0,00	0,00	0,00	453 821,36	453 821,36	0,00	32 020,90	3 703 367,22
2019	43 876 988,35	38 704 540,87	0,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	30 000,00	5 172 447,48
2020	39 996 440,00	32 838 870,82	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	30 000,00	7 157 569,18
2021	38 312 226,00	35 027 428,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	30 000,00	3 284 798,00
2022	39 077 392,00	35 338 672,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	25 000,00	3 738 720,00
2023	38 967 666,00	35 613 328,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	3 354 338,00
2024	39 381 843,00	35 911 430,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	15 000,00	3 470 413,00
2025	39 959 962,00	36 213 014,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	10 000,00	3 746 948,00
2026	40 862 062,00	36 518 113,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 343 949,00
2027	41 268 182,00	36 826 764,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 441 418,00
2028	41 178 364,00	37 189 001,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 989 363,00
2029	42 092 649,00	37 504 860,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	4 587 789,00
2030	42 511 076,00	37 834 378,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 676 698,00
2031	42 433 687,00	38 147 591,00	0,00	0,00	x	453 057,00	453 057,00	0,00	0,00	4 286 096,00
2032	43 360 524,00	38 464 537,00	0,00	0,00	x	393 057,00	393 057,00	0,00	0,00	4 895 987,00
2033	43 963 261,39	39 770 939,00	0,00	0,00	x	318 744,00	318 744,00	0,00	0,00	4 192 322,39

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-1 089 081,94	3 490 200,00	0,00	0,00	1 490 200,00	1 089 081,94	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 711 995,81	5 268 408,00	0,00	0,00	930 688,00	930 688,00	4 337 720,00	1 781 307,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 963 360,51	8 972 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 425,51	6 963 360,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018	360 753,45	6 629 049,96	0,00	0,00	1 034 765,16	0,00	5 594 284,80	0,00	0,00	0,00
2019	-2 497 458,97	4 281 378,97	0,00	0,00	4 281 378,97	2 497 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 006 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 400,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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	394 284,80	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 428 760,00	1 428 760,00	428 760,00	0,00	428 760,00	0,00	0,00	10 911 277,49	0,00	2 941 859,43	4 432 059,43
Wykonanie 2017	1 390 360,00	1 390 360,00	390 360,00	0,00	390 360,00	0,00	0,00	13 691 318,93	0,00	2 451 834,25	3 382 522,25
Plan 3 kw. 2018	2 009 065,00	2 009 065,00	943 665,00	0,00	943 665,00	0,00	0,00	20 654 679,44	0,00	1 110 339,02	1 110 339,02
Wykonanie 2018	1 647 340,00	1 647 340,00	581 940,00	0,00	581 940,00	0,00	0,00	17 638 263,73	0,00	3 183 880,50	4 218 645,66
2019	1 783 920,00	1 783 920,00	217 920,00	0,00	217 920,00	0,00	0,00	15 573 657,11	0,00	1 242 170,56	5 523 549,53
2020	1 006 380,00	1 006 380,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	14 446 950,36	0,00	4 813 949,18	4 813 949,18
2021	885 400,00	885 400,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	13 474 284,80	0,00	2 680 198,00	2 680 198,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	12 274 284,80	0,00	3 688 720,00	3 688 720,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	10 574 284,80	0,00	3 804 338,00	3 804 338,00
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	8 894 284,80	0,00	3 900 413,00	3 900 413,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	7 394 284,80	0,00	3 996 948,00	3 996 948,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	164 766,11	0,00	164 766,11	0,00	0,00	6 394 284,80	0,00	4 093 949,00	4 093 949,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 284,80	0,00	4 191 418,00	4 191 418,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 284,80	0,00	4 239 363,00	4 239 363,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 284,80	0,00	4 337 789,00	4 337 789,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 284,80	0,00	4 426 698,00	4 426 698,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 284,80	0,00	4 536 096,00	4 536 096,00
2032	394 284,80	394 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 271,80	4 040 271,80
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 322,39	2 942 322,39

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,69%	3,43%	0,00	3,43%	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,39%	3,31%	0,00	3,31%	6,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,40%	3,89%	0,00	3,89%	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,23%	3,70%	0,00	3,70%	8,76%	x	x	x	x
2019	5,64%	5,04%	0,00	5,04%	3,82%	6,19%	7,87%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,74%	0,00	3,74%	12,84%	4,71%	6,39%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,56%	0,00	3,56%	7,60%	6,79%	8,47%	TAK	TAK
2022	4,47%	3,86%	0,00	3,86%	9,78%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,07%	0,00	5,07%	9,35%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	5,50%	4,93%	0,00	4,93%	9,50%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	4,94%	4,39%	0,00	4,39%	9,64%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,24%	0,00	3,24%	9,78%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2027	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,92%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,93%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,07%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2030	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,17%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,32%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,23%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2033	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,69%	9,91%	9,91%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 159 036,06	2 881 097,00	231 274,00	134,00	231 140,00	1 934 000,00	5 031 682,50	368 483,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 722 747,22	3 112 701,00	2 885 205,70	487,20	2 884 718,50	5 312 440,33	4 654 682,78	50 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 368 380,00	2 778 073,02	2 685 398,04	0,00	2 685 398,04	3 653 367,22	0,00	50 000,00
2019	0,00	0,00	14 006 542,68	3 090 329,00	5 130 166,87	605 416,39	4 524 750,48	0,00	4 152 567,48	1 017 680,00
2020	1 006 380,00	533 138,18	13 553 541,00	3 123 022,00	7 241 882,24	84 313,06	7 157 569,18	0,00	2 706 529,00	2 413 288,00
2021	885 400,00	885 400,00	13 689 076,00	3 154 252,00	1 771 421,78	346,20	1 771 075,58	0,00	3 284 798,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	13 825 967,00	3 185 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 720,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	13 964 227,00	3 217 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 338,00	0,00
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	14 103 869,00	3 249 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 413,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	14 244 908,00	3 282 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 948,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	14 387 357,00	3 315 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 949,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	14 531 231,00	3 348 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 418,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	14 676 543,00	3 381 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 363,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	14 823 308,00	3 415 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 789,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	14 971 541,00	3 449 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 698,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	15 121 256,00	3 484 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 096,00	0,00
2032	394 284,80	394 284,80	15 272 469,00	3 519 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 987,00	0,00
2033	0,00	0,00	15 425 194,00	3 554 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 690,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) 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).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	925 551,00	925 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 224,69	459 224,69	459 224,69	27 572,50	24 815,25	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 523 273,58	1 523 273,58	796 007,11	233 127,20	195 500,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	503 412,55	503 412,55	503 412,55	17 290,98	0,00	0,00	
2019	571 402,35	571 402,35	0,00	991 202,52	991 202,52	991 202,52	608 056,39	513 889,16	91 627,23	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 313,06	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	

14) 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.

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:	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:	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)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 411 705,00	780 745,00	503 607,00	630 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 125 004,50	0,00	681 007,11	1 127 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 102 683,07	3 248 032,90	577 605,00	3 892 277,37	1 238 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 711 512,79	999 460,21	2 711 512,79	1 729 343,56	1 729 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 220 665,37	1 529 611,11	1 521 864,26	1 785 221,49	1 770 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 338 784,18	0,00	0,00	3 423 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 421,78	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

15) 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.

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 428 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 415,70
Wykonanie 2017	1 390 360,00	0,00	33 530,87	33 530,87	0,00	0,00	-133 787,69
Plan 3 kw. 2018	2 009 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 647 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 783 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62
2020	1 006 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 326,75
2021	885 400,00	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
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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
2032	394 284,80	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). 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.

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 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 186 753,84	5 130 166,87	7 241 882,24	1 771 421,78	0,00	14 036 723,84
					B	14 036 753,84	5 130 166,87	7 091 882,24	1 771 421,78	0,00	14 036 723,84
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	690 075,65	605 416,39	84 313,06	346,20	0,00	690 075,65
					B	690 075,65	605 416,39	84 313,06	346,20	0,00	690 075,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 496 678,19	4 524 750,48	7 157 569,18	1 771 075,58	0,00	13 346 648,19
					B	13 346 678,19	4 524 750,48	7 007 569,18	1 771 075,58	0,00	13 346 648,19
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	9 063 883,73	3 826 081,76	3 423 097,24	1 771 421,78	0,00	9 063 853,73
					B	9 063 883,73	3 826 081,76	3 423 097,24	1 771 421,78	0,00	9 063 853,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	690 075,65	605 416,39	84 313,06	346,20	0,00	690 075,65
					B	690 075,65	605 416,39	84 313,06	346,20	0,00	690 075,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2019	A	221 154,25	221 154,25	0,00	0,00	0,00	221 154,25
					B	221 154,25	221 154,25	0,00	0,00	0,00	221 154,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2020	A	467 380,60	383 421,24	83 959,36	0,00	0,00	467 380,60
					B	467 380,60	383 421,24	83 959,36	0,00	0,00	467 380,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	A	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
					B	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 373 808,08	3 220 665,37	3 338 784,18	1 771 075,58	0,00	8 373 778,08
					B	8 373 808,08	3 220 665,37	3 338 784,18	1 771 075,58	0,00	8 373 778,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	A	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 075,58	0,00	1 771 075,58
					B	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 075,58	0,00	1 771 075,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	A	217 568,32	181 008,37	17 784,00	0,00	0,00	217 568,32
					B	217 568,32	181 008,37	17 784,00	0,00	0,00	217 568,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski - Rozszerzenie oferty kulturalnej na obszarze wiejskim poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy w miejscowości Buk Pomorski	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2019	A	1 320 001,01	1 320 001,01	0,00	0,00	0,00	1 320 001,01
					B	1 320 001,01	1 320 001,01	0,00	0,00	0,00	1 320 001,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2019	A	533 142,58	533 142,58	0,00	0,00	0,00	533 142,58
					B	533 142,58	533 142,58	0,00	0,00	0,00	533 142,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	706 513,41	706 513,41	0,00	0,00	0,00	706 513,41
					B	706 513,41	706 513,41	0,00	0,00	0,00	706 513,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	762 767,09	0,00	762 737,09	0,00	0,00	762 737,09
					B	762 767,09	0,00	762 737,09	0,00	0,00	762 737,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	A	2 582 740,09	0,00	2 558 263,09	0,00	0,00	2 582 740,09
					B	2 582 740,09	0,00	2 558 263,09	0,00	0,00	2 582 740,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	5 122 870,11	1 304 085,11	3 818 785,00	0,00	0,00	4 972 870,11
					B	4 972 870,11	1 304 085,11	3 668 785,00	0,00	0,00	4 972 870,11
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 122 870,11	1 304 085,11	3 818 785,00	0,00	0,00	4 972 870,11
					B	4 972 870,11	1 304 085,11	3 668 785,00	0,00	0,00	4 972 870,11
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2022	A	3 430 968,00	1 017 680,00	2 413 288,00	0,00	0,00	3 430 968,00
					B	3 430 968,00	1 017 680,00	2 413 288,00	0,00	0,00	3 430 968,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady- budowa przystanku szkolnego -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	58 402,11	58 402,11	0,00	0,00	0,00	58 402,11
					B	58 402,11	58 402,11	0,00	0,00	0,00	58 402,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą- etap I -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rynej i ul. Kolejowej w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
					B	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	1 450 000,00	44 503,00	1 405 497,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 300 000,00	44 503,00	1 255 497,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki roku 2019 zostały zwiększone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Tym samym dostosowano WPF w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Pozostałe parametry nie uległy zmianie.

W prognozie roku 2020 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i II". Realizacja zadania ma się odbyć w latach 2019-2020.

Stosowne zmiany wprowadzono w Załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Inwestycyjnych zwiększając planowane wydatki na realizację zadania o kwotę 150.000,00 zł