

**UCHWAŁA NR XXV/139/16
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 27 października 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016–2026 dostosowuje się:


- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025, 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

Lp. Formuła	2		2.1		2.1.1	ustawy		jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3		2.1.3.1	otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
	[2.1] + [2.2]		2.1	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 2013	29 476 007,33	25 836 221,52	0,00	0,00	0,00	570 866,20	0,00	0,00	570 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 785,81
Wykonanie 2014	31 753 223,24	27 500 887,77	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00	3 640,38	0,00	60 523,25	0,00	0,00	4 252 335,47
Plan 3 kw. 2015	29 685 955,10	27 433 355,10	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 600,00
Wykonanie 2015	29 406 134,45	27 791 809,09	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 325,36
2016	39 157 549,62	32 898 646,62	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 903,00
2017	39 372 287,00	29 011 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 387,00
2018	33 452 511,00	28 280 711,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 800,00
2019	31 754 114,17	28 402 653,17	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 461,00
2020	29 502 653,17	28 352 653,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2021	29 777 653,17	28 324 653,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
2022	30 427 653,17	28 724 653,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00
2023	30 727 653,17	29 074 653,17	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00
2024	30 727 653,17	28 524 653,17	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 000,00
2025	32 499 068,87	28 853 579,87	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 489,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
	3	4	4	4		4.1	4.2		4.1	4.2		4.3	4.3		4.4	4.4.1
Lp. Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2013	-161 617,01	2 216 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	392 806,91	161 617,01	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 110 909,51	3 231 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	173 510,53	173 510,53	3 057 546,00	937 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 755 706,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 937 194,84	847 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	817 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2016	-2 061 440,00	3 490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	0,00	2 875 000,00	2 061 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 231 189,00	4 709 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 049,00	209 049,00	4 500 000,00	3 022 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 594 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:				
		Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp.	5					5.2
Formula	[5.1] + [5.2]					
Wykonanie 2013	1 373 400,00	1 373 400,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 202 115,66	2 202 115,66	892 506,91	403 100,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 335 706,00	2 305 706,00	1 260 706,00	403 160,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2015	2 335 706,00	2 305 706,00	1 260 706,00	403 160,00	0,00	30 000,00
2016	1 428 760,00	1 428 760,00	428 760,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 477 860,00	1 477 860,00	390 360,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 808,63	1 382 808,63	207 808,63	207 808,63	0,00	0,00
2019	1 594 360,00	1 594 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00
2020	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 584,30	428 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych, jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp.	6	7		
Formula				
Wykonanie 2013	11 898 366,30	0,00	2 525 766,41	2 918 573,32
Wykonanie 2014	12 900 246,55	0,00	1 994 128,40	2 167 638,93
Plan 3 kw. 2015	10 185 922,32	0,00	2 254 843,00	2 804 843,00
Wykonanie 2015	10 306 506,62	0,00	2 564 052,72	3 381 899,84
2016	11 681 330,92	0,00	2 142 269,00	2 757 469,00
2017	14 703 470,92	0,00	4 459 418,00	4 668 467,00
2018	12 718 344,30	0,00	3 078 065,63	3 078 065,63
2019	11 066 084,30	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
2020	8 891 084,30	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2021	6 428 584,30	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00
2022	4 428 584,30	0,00	3 453 000,00	3 453 000,00
2023	2 428 584,30	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00
2024	428 584,30	0,00	3 953 000,00	3 953 000,00
2025	0,00	0,00	3 824 073,30	3 824 073,30

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik dochodów	Wskaźnik spłaty zobowiązań
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty
				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] / [1])$	$(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1]) / ([1] - [13.1.1])$	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$(([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])$	$([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [15.2]) / ([1.1.] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2013	6,63%	6,19%	0,00	0,00	10,01%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2014	8,71%	5,59%	0,00	0,00	7,33%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2015	8,76%	4,75%	0,00	0,00	8,18%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2015	8,40%	4,50%	0,00	0,00	9,23%	0,00%	0,00%			
2016	4,90%	3,63%	0,00	0,00	6,59%	8,51%	8,86%	TAK	TAK	
2017	5,20%	4,12%	0,00	0,00	13,10%	7,37%	7,72%	TAK	TAK	
2018	5,12%	4,52%	0,00	0,00	9,62%	9,29%	9,64%	TAK	TAK	
2019	5,83%	5,77%	0,00	0,00	9,44%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2020	7,81%	7,81%	0,00	0,00	10,50%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2021	7,51%	7,51%	0,00	0,00	11,42%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2022	6,78%	6,78%	0,00	0,00	11,42%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2023	6,42%	6,42%	0,00	0,00	11,16%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2024	6,42%	6,42%	0,00	0,00	12,84%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2025	1,45%	1,45%	0,00	0,00	12,37%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące				
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 2013	0,00	0,00	11 394 098,00	2 717 747,94	2 969 660,31	0,00	2 969 660,31		0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 825 009,49	2 944 188,00	0,00	0,00	0,00	3 600 780,75	446 570,53	359 458,76
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 755 706,00	12 298 760,49	2 843 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	107 600,00
Wykonanie 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
2016	0,00	0,00	13 035 806,49	2 960 596,00	425 053,00	0,00	425 053,00	0,00	5 368 253,00	890 650,00
2017	0,00	0,00	13 050 895,49	3 000 660,00	10 360 387,00	0,00	10 360 387,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 808,63	1 382 808,63	13 050 895,49	3 000 660,00	5 171 800,00	0,00	5 171 800,00	0,00	0,00	0,00

2019	1 594 360,00	1 594 360,00	13 100 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 175 000,00	2 175 000,00	13 150 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	13 150 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 584,30	428 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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:						
	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła																			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 963,00	0,00	0,00	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	925 551,00	0,00	0,00	0,00	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	2 395 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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:						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła																			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 963,00	0,00	0,00	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	925 551,00	0,00	0,00	0,00	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	2 395 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4	
Lp.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykajające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła				w pkt. 14.3.3				
Wykonanie 2013	1 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 202 115,66	115 921,51	13 977,41	13 977,41	0,00	0,00	-30 528,40	
Plan 3 kw. 2015	2 305 706,00	71 415,70	44 505,81	44 505,81	0,00	0,00	-364 112,42	
Wykonanie 2015	2 305 706,00	71 415,70	44 505,81	44 505,81	0,00	0,00	-100 696,72	
2016	1 428 760,00	0,00	71 415,70	71 415,70	0,00	0,00	0,00	
2017	1 477 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 382 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 317,99	
2019	1 594 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00	
2020	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 500,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	428 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/139/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 27 października 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 957 240,00	10 360 387,00	5 171 800,00	0,00	15 957 240,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 957 240,00	10 360 387,00	5 171 800,00	0,00	15 957 240,00	
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:				9 033 740,00	5 267 440,00	3 471 800,00	0,00	9 033 740,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 033 740,00	5 267 440,00	3 471 800,00	0,00	9 033 740,00	
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	JABŁONOWO POMORSKIE	2016	2017	1 400 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja drogi Buk Góralski - Nowa Wieś - poprawa bezpieczeństwa na drodze	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.1.2.3	Modernizacja drogi w miejscowości Konojudy - poprawa bezpieczeństwa	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2018	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	
1.1.2.4	Przyłącza wodociągowe w miejscowościach: Górale, Lemburg, Szczepanki, Miłeszewy-Konojudy - Zapatrzenie w wodę	JABŁONOWO POMORSKIE	2016	2017	204 500,00	104 500,00	0,00	0,00	204 500,00	
1.1.2.5	Rewitalizacja Rynku w Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2016	2018	1 630 000,00	40 000,00	900 000,00	0,00	1 630 000,00	
1.1.2.6	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim oraz budowa sali sportowej, modernizacja placu zabaw, doświetlenie budowy parkingu	JABŁONOWO POMORSKIE	2016	2018	1 263 240,00	0,00	701 800,00	0,00	1 263 240,00	
1.1.2.7	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.	JABŁONOWO POMORSKIE	2016	2018	1 750 000,00	10 000,00	870 000,00	0,00	1 750 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				6 923 500,00	5 092 947,00	1 700 000,00	0,00	6 923 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 923 500,00	5 092 947,00	1 700 000,00	0,00	6 923 500,00	
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2018	5 000 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	0,00	5 000 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtućia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krickiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww ulicach.	JABŁONOWO POMORSKIE	2016	2017	1 923 500,00	1 792 947,00	0,00	0,00	1 923 500,00	

UZASADNIENIE

Dostosowano kwotę dochodów w roku 2016 w związku z otrzymaną dotacją, po wprowadzonych zmianach w planie wydatków dostosowano kwotę wydatków. Dostosowano kwoty limitów wydatków z załącznika przedsięwzięcia.

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentuje:

- kwotę po zmianach w wierszu a,
- wprowadzone zmiany w wierszu b,
- kwotę przed zmianami w wierszu c.

Dostosowano załącznik nr 2 - przedsięwzięcia, wprowadzono przedsięwzięcie "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach" - zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.

Starbika
Gminy
Stefania Giniot