

UCHWAŁA NR XL/244/17
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018–2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/151/16 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2017–2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/244/17

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 21 grudnia 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	2 860 845,00	11 670 615,00	12 015 548,74	2 070 527,69	240 000,00	1 830 527,69
Wykonanie 2017	39 940 919,32	37 938 265,63	4 920 504,00	150 000,00	6 356 858,00	2 760 845,00	11 670 615,00	12 015 548,74	2 002 653,69	200 000,00	1 802 653,69
2018	37 256 652,83	35 638 645,72	5 566 271,00	153 605,00	6 442 500,00	2 700 000,00	12 137 465,00	11 169 995,00	1 618 007,11	230 000,00	1 387 007,11
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	6 490 000,00	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	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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)	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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	40 000,00	7 308 039,50	
Wykonanie 2017	43 858 967,32	36 524 801,82	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	40 000,00	7 334 165,50	
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	38 482 764,86	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	4 232 764,86	
2020	37 877 620,00	34 260 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	3 617 620,00	
2021	36 874 600,00	34 270 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	37 350 000,00	34 290 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	
2024	37 200 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2025	37 400 000,00	34 310 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00	
2026	38 050 000,00	34 320 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 730 000,00	
2027	38 130 000,00	34 350 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00	
2028	37 680 000,00	34 360 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	
2029	38 215 000,00	34 370 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00	
2030	38 265 000,00	34 380 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00	
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	38 415 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	
2033	38 500 000,00	34 410 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00	
2034	38 540 000,00	34 540 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2035	38 550 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

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	-3 918 048,00	5 268 408,00	0,00	0,00	930 688,00	0,00	4 337 720,00	3 878 048,00	0,00	0,00
2018	-7 849 935,00	9 281 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 395,00	7 849 935,00	0,00	0,00
2019	1 699 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 172 380,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	390 360,00	0,00	390 360,00	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	1 699 315,00	1 699 315,00	25 720,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00
2020	1 172 380,00	1 172 380,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	2 564 052,72	3 381 899,84
Wykonanie 2016	10 911 277,49	0,00	2 941 859,43	4 432 059,43
Plan 3 kw. 2017	13 825 106,62	0,00	1 359 463,81	2 290 151,81
Wykonanie 2017	13 691 318,93	0,00	1 413 463,81	2 344 151,81
2018	21 541 253,93	0,00	1 425 078,17	1 425 078,17
2019	19 345 372,31	0,00	2 384 430,00	2 384 430,00
2020	18 052 665,56	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2021	16 400 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2022	15 200 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2023	14 000 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2024	12 500 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2025	11 000 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2026	10 000 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2027	9 000 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2028	7 500 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2029	6 500 000,00	0,00	3 595 000,00	3 595 000,00
2030	5 500 000,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00
2031	4 000 000,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00
2033	2 000 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2035	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	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 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%	3,58%	0,00	3,58%	4,21%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	4,41%	3,33%	0,00	3,33%	4,04%	0,00%	0,00%		
2018	5,13%	4,29%	0,00	4,29%	4,44%	7,24%	7,18%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,45%	0,00	5,45%	6,62%	5,64%	5,58%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,96%	0,00	4,96%	7,40%	5,09%	5,03%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	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	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,46%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,79%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,23%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,55%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,66%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,75%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,80%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	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	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,19%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2033	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,35%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2034	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,12%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2035	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,11%	10,22%	10,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	13 159 036,06	2 881 097,00	231 274,00	134,00	231 140,00	1 880 000,00	5 031 682,50	368 483,00
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
2018	0,00	0,00	13 747 939,77	3 033 901,00	8 242 624,15	10 910,00	8 231 714,15	2 661 306,13	8 181 714,15	50 000,00
2019	1 699 315,00	1 699 315,00	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	1 172 380,00	1 172 380,00	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	700 346,00	346,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	13 800 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	13 810 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	13 850 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	13 860 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	13 870 000,00	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	13 880 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	13 890 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	13 900 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	13 990 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	33 450 000,00	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	24 815,25	0,00	24 815,25	459 224,69	459 224,69	459 224,69	27 572,50	24 815,25	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
2018	0,00	0,00	0,00	796 007,11	796 007,11	796 007,11	26 765,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346,00	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	1 125 004,50	695 094,78	681 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 125 004,50	0,00	681 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 685 759,28	4 508 438,86	1 816 540,13	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 przejętych zobowiązań	Wydatki na spłatę przejętych 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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					14.3.2	13.3.3	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
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	1 329 738,63	0,00	33 530,87	33 530,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 329 738,63	0,00	33 530,87	33 530,87	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	1 417 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 566,62
2020	1 172 380,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	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
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	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
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 Uchwały Nr XL/244/17

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				10 980 279,15	8 242 624,15	1 488 148,00	503 021,00	700 346,00	10 154 935,27
1.a	- wydatki bieżące				18 187,00	10 910,00	3 910,00	3 021,00	346,00	18 187,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 962 092,15	8 231 714,15	1 484 238,00	500 000,00	700 000,00	10 136 748,27
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:				8 465 279,15	7 242 624,15	1 188 148,00	3 021,00	346,00	7 639 935,27
1.1.1	- wydatki bieżące				18 187,00	10 910,00	3 910,00	3 021,00	346,00	18 187,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	18 187,00	10 910,00	3 910,00	3 021,00	346,00	18 187,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 447 092,15	7 231 714,15	1 184 238,00	0,00	0,00	7 621 748,27
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 - świetlice wiejskiej w Nowej Wsi i Lembargu - Termomodernizacja wraz z modernizacją budynków użyteczności publicznej - świetlice 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	2021	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
1.2	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 - wykaz przedsięwzięć.