

**UCHWAŁA NR II/15/18  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę 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 2018 roku, poz. 994), 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.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/244/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018–2035 dostosowuje się:

- 1) 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) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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

**Zbigniew Mikulicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/15/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	39 966 628,67	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	
2018	40 454 656,37	38 587 882,79	5 566 271,00	103 605,00	6 103 120,00	2 306 500,00	12 069 805,00	14 241 326,07	1 866 773,58	338 000,00	1 528 773,58	
2019	41 187 704,54	37 640 054,68	4 879 684,00	150 000,00	6 361 250,00	2 600 000,00	12 587 728,00	12 100 000,00	3 547 649,86	274 291,00	3 273 358,86	
2020	39 050 000,00	36 850 000,00	5 620 000,00	150 000,00	6 400 000,00	2 760 000,00	12 550 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	300 000,00	1 950 000,00	
2021	38 440 000,00	36 950 000,00	5 630 000,00	150 000,00	6 400 000,00	2 850 000,00	12 600 000,00	12 150 000,00	1 490 000,00	300 000,00	1 190 000,00	
2022	38 400 000,00	37 150 000,00	5 750 000,00	150 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	12 650 000,00	12 200 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2023	38 550 000,00	37 300 000,00	5 800 000,00	150 000,00	6 400 000,00	2 950 000,00	12 700 000,00	12 250 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2024	38 700 000,00	37 450 000,00	5 850 000,00	150 000,00	6 400 000,00	2 960 000,00	12 750 000,00	12 300 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2025	38 900 000,00	37 650 000,00	5 900 000,00	150 000,00	6 450 000,00	2 970 000,00	12 800 000,00	12 350 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2026	39 050 000,00	37 800 000,00	5 950 000,00	150 000,00	6 450 000,00	2 980 000,00	12 850 000,00	12 400 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2027	39 130 000,00	37 880 000,00	5 960 000,00	150 000,00	6 460 000,00	2 990 000,00	12 860 000,00	12 410 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2028	39 180 000,00	37 930 000,00	6 010 000,00	160 000,00	6 470 000,00	2 995 000,00	12 870 000,00	12 420 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	

2029	39 215 000,00	37 965 000,00	6 020 000,00	160 000,00	6 475 000,00	3 000 000,00	12 880 000,00	12 430 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2030	39 265 000,00	38 015 000,00	6 030 000,00	170 000,00	3 490 000,00	3 010 000,00	12 890 000,00	12 440 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2031	39 315 000,00	38 065 000,00	6 040 000,00	175 000,00	6 500 000,00	3 020 000,00	12 900 000,00	12 450 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2032	39 415 000,00	38 165 000,00	6 050 000,00	175 000,00	6 560 000,00	3 030 000,00	12 920 000,00	12 460 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2033	39 500 000,00	38 250 000,00	6 060 000,00	175 500,00	6 570 000,00	3 035 000,00	12 930 000,00	12 465 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2034	39 540 000,00	38 290 000,00	6 070 000,00	176 000,00	6 580 000,00	3 040 000,00	12 940 000,00	12 470 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2035	39 550 000,00	38 300 000,00	6 080 000,00	177 000,00	6 590 000,00	3 045 000,00	12 950 000,00	12 475 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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 2015	29 406 134,45	27 791 809,09	0,00	0,00	0,00	405 601,61	405 601,61	0,00	0,00	1 614 325,36	
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	
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	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	
2018	44 617 481,17	37 752 008,88	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	32 020,90	6 865 472,29	
2019	39 488 389,54	34 078 808,21	0,00	0,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	30 000,00	5 409 581,33	
2020	37 877 620,00	34 260 000,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	30 000,00	3 617 620,00	
2021	36 874 600,00	34 270 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	30 000,00	2 604 600,00	
2022	37 200 000,00	34 280 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	25 000,00	2 920 000,00	
2023	37 350 000,00	34 290 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	20 000,00	3 060 000,00	
2024	37 200 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	15 000,00	2 900 000,00	
2025	37 400 000,00	34 310 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	10 000,00	3 090 000,00	
2026	38 050 000,00	34 320 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00	
2032	39 102 110,20	34 400 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 702 110,20	
2033	39 500 000,00	34 410 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00	

2034	39 540 000,00	34 540 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2035	39 550 000,00	34 750 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-2 711 995,81	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	-4 162 824,80	6 171 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 889,80	4 162 824,80	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	312 889,80	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2015	2 335 706,00	2 305 706,00	1 260 706,00	857 546,00	403 160,00	0,00	30 000,00	10 306 506,62	0,00	2 564 052,72	3 381 899,84
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
Plan 3 kw. 2017	1 390 360,00	1 390 360,00	390 360,00	0,00	390 360,00	0,00	0,00	13 825 106,62	0,00	1 359 463,81	2 290 151,81
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
2018	2 009 065,00	2 009 065,00	943 665,00	0,00	943 665,00	0,00	0,00	17 854 143,73	0,00	835 873,91	835 873,91
2019	1 699 315,00	1 699 315,00	217 920,00	0,00	217 920,00	0,00	0,00	15 658 262,11	0,00	3 561 246,47	3 561 246,47
2020	1 172 380,00	1 172 380,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	14 365 555,36	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2021	1 565 400,00	1 565 400,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	12 712 889,80	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	11 512 889,80	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	10 312 889,80	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	8 812 889,80	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	7 312 889,80	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	164 766,11	0,00	164 766,11	0,00	0,00	6 312 889,80	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 889,80	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 889,80	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 889,80	0,00	3 595 000,00	3 595 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 889,80	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 889,80	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00
2032	312 889,80	312 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00

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

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,38%	4,49%	0,00	4,49%	9,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,69%	3,43%	0,00	3,43%	8,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,72%	3,58%	0,00	3,58%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,39%	3,31%	0,00	3,31%	6,58%	x	x	x	x
2018	6,15%	3,74%	0,00	3,74%	2,90%	7,24%	8,03%	TAK	TAK
2019	5,38%	4,78%	0,00	4,78%	9,31%	5,13%	5,92%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,75%	0,00	4,75%	7,40%	5,47%	6,26%	TAK	TAK
2021	6,02%	5,79%	0,00	5,79%	7,75%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,31%	0,00	4,31%	8,13%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,13%	0,00	4,13%	8,46%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	5,43%	4,82%	0,00	4,82%	8,79%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,27%	4,68%	0,00	4,68%	9,23%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,42%	0,00	3,42%	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	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,19%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2033	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	10,35%	10,02%	10,02%	TAK	TAK

2034	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	10,12%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	9,61%	10,22%	10,22%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
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	13 998 888,81	3 150 201,00	2 885 205,70	487,20	2 884 718,50	6 818 472,29	0,00	50 000,00	
2019	1 699 315,00	1 699 315,00	13 750 000,00	3 195 000,00	6 194 185,03	784 603,70	5 409 581,33	0,00	0,00	0,00	
2020	1 172 380,00	1 172 380,00	13 755 000,00	3 200 000,00	2 289 213,28	353,70	2 288 859,58	0,00	0,00	0,00	
2021	1 565 400,00	1 565 400,00	13 780 000,00	3 210 000,00	700 346,20	346,20	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	312 889,80	312 889,80	13 890 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	13 900 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	13 990 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	14 000 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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			
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 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	1 375 668,58	1 375 668,58	1 375 668,58	37 627,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 603,70	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	346,20	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

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

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 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	3 336 315,08	1 413 100,90	3 336 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 725 929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 788 859,58	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 305 706,00	71 415,70	44 505,81	44 505,81	0,00	0,00	-100 696,72
Wykonanie 2016	1 428 760,00	33 530,87	71 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	2 009 065,00	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	-496 566,62
2020	1 172 380,00	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	-87 265,56
2022	1 200 000,00	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
2024	1 500 000,00	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	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
2030	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
2032	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

2034	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

\* 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). Automataczne 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 do uchwały Nr II/15/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 29 listopada 2018 r.				
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 091 090,21	2 885 205,70	6 194 185,03	2 289 213,28	700 346,20	12 068 950,21
1.a	- wydatki bieżące				785 790,80	487,20	784 603,70	353,70	346,20	785 790,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 305 299,41	2 884 718,50	5 409 581,33	2 288 859,58	700 000,00	11 283 159,41
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:				10 140 676,54	2 818 443,53	5 510 533,53	1 789 213,28	346,20	10 118 536,54
1.1.1	- wydatki bieżące				785 790,80	487,20	784 603,70	353,70	346,20	785 790,80
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.2	Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluceniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2019	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.3	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2020	554 250,00	0,00	554 250,00	0,00	0,00	554 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 354 885,74	2 817 956,33	4 725 929,83	1 788 859,58	0,00	9 332 745,74
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 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 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	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie):- rozbudowa budynku użyteczności publicznej(świetlica wiejska w Nowej Wsi ) wraz z jego przebudową i termomodernizacją, zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne(kołodownia)wraz z jego przebudową i termomodernizacją. -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2018	825 343,88	825 343,88	0,00	0,00	0,00	825 343,88
1.1.2.5	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	1 184 238,00
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	217 568,32	176 072,32	23 712,00	17 784,00	0,00	217 568,32
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 075,58	0,00	1 771 075,58
1.1.2.10	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	475 372,27	0,00	475 372,27	0,00	0,00	475 372,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo -	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2019	625 607,56	0,00	625 607,56	0,00	0,00	625 607,56
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				1 950 413,67	66 762,17	683 651,50	500 000,00	700 000,00	1 950 413,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 950 413,67	66 762,17	683 651,50	500 000,00	700 000,00	1 950 413,67
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	66 762,17	66 762,17	0,00	0,00	0,00	66 762,17
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Piecewo -	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2019	383 651,50	0,00	383 651,50	0,00	0,00	383 651,50

## **UZASADNIENIE - OBJAŚNIENIA**

W załączniku nr 1 - WPF - dostosowano kwoty dochodów oraz wydatków po wprowadzonych zmianach. Dostosowano przychody oraz wydatki majątkowe.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1.

W związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku dostosowano załącznik nr 2 - przedsięwzięcia.