

z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Przemysław Górski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2020–2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020-2033 dostosowuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020-2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podana do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wynoszą 44.456.233,19 zł, natomiast planowane wydatki budżetu wynoszą 47.034.112,28 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 2.577.879,09 zł, źródłem pokrycia deficytu budżetowego nadal pozostają wolne środki.

Okres spłaty zobowiązań nie uległ zmianie. W całym okresie spłaty zobowiązań skorygowano kwotę przypadających wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy o finansach publicznych.

Kwota planowanego długu również nie uległa zmianie. Nie planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji.

W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn:" Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą- Etap I". Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, realizowane będzie w latach 2020-2021. Planowany koszt zadania 1.154.956,64 zł, z tego w 2020 r. 55.418,71 zł, natomiast w 2021 r. 1.099.537,93 zł. Skorygowano wartość nakładów finansowych na realizację zadania pn;" Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo" ora "Energia kompetencji".

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku				
Wykonanie 2017	39 966 628,67	37 994 083,90	5 032 186,00	201 445,72	11 569 411,00	14 285 947,94	6 905 093,24	2 762 642,21	1 972 544,77	179 771,87	1 802 663,69		
Wykonanie 2018	40 174 973,49	39 294 733,32	5 919 998,00	143 442,94	12 044 659,00	13 986 423,18	7 200 209,20	2 489 006,05	880 240,17	334 442,31	505 458,67		
Plan 3 kw. 2019	38 744 285,33	37 311 467,38	4 879 684,00	150 000,00	12 981 596,00	12 307 651,39	6 992 535,99	2 244 151,77	1 432 817,95	338 000,00	1 084 817,95		
Wykonanie 2019	43 832 374,15	41 022 514,81	4 925 594,00	201 166,41	13 022 412,00	15 570 173,40	7 303 169,00	2 084 790,83	2 809 859,34	380 464,14	1 130 454,69		
2020	44 456 233,19	41 393 021,56	5 112 444,00	150 000,00	13 311 386,00	15 155 185,49	7 664 006,07	2 777 281,07	3 063 211,63	1 250 000,00	1 804 811,63		
2021	42 397 626,00	40 707 626,00	5 242 400,00	161 150,00	13 523 399,00	14 642 466,00	7 138 211,00	2 777 281,07	1 690 000,00	300 000,00	1 190 000,00		
2022	42 861 714,52	41 611 714,52	5 425 894,00	166 790,00	13 996 718,00	15 049 952,00	6 972 370,52	2 791 167,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00		
2023	42 186 522,96	40 936 522,96	4 836 980,00	168 458,00	14 136 685,00	15 170 452,00	6 623 947,96	2 805 123,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2024	42 600 699,96	41 350 699,96	4 890 781,00	170 143,00	14 278 052,00	15 292 157,00	6 719 566,96	2 819 149,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2025	43 178 818,96	41 928 818,96	4 946 130,00	171 844,00	14 420 833,00	15 415 079,00	6 974 932,96	2 833 245,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2026	44 026 204,72	42 776 204,72	5 002 033,00	173 562,00	14 565 041,00	15 539 230,00	7 496 338,72	2 847 411,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2027	44 026 204,72	42 776 204,72	5 058 495,00	175 298,00	14 710 691,00	15 539 230,00	7 292 490,72	2 861 650,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2028	44 178 364,00	42 928 364,00	5 759 685,00	177 051,00	14 857 798,00	15 791 268,00	6 342 562,00	2 876 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2029	45 342 649,00	44 092 649,00	5 817 282,00	178 822,00	15 006 376,00	15 919 181,00	7 170 988,00	2 890 336,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		
2030	45 511 076,00	44 261 076,00	5 875 455,00	180 610,00	15 158 440,00	16 048 373,00	7 000 198,00	2 905 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		

2031	45 483 687,00	44 233 687,00	5 599 207,91	182 416,00	15 308 004,00	16 178 857,00	6 965 202,09	2 942 974,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2032	45 360 524,00	45 110 524,00	5 993 552,00	184 240,00	15 461 084,00	16 288 664,80	7 182 983,20	2 972 404,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2033	45 963 261,39	45 713 261,39	6 053 488,00	186 082,00	15 615 695,00	16 204 955,39	7 653 041,00	3 002 128,00	250 000,00	0,00	250 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Wykonanie 2017	42 678 624,48	35 542 249,65	13 159 036,06	0,00	0,00	363 358,69	0,00	40 000,00	0,00	7 136 374,83	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	39 814 220,04	36 110 852,82	13 368 380,00	0,00	0,00	453 821,36	0,00	32 020,90	0,00	3 703 367,22	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	41 241 744,30	36 069 296,82	13 722 747,22	0,00	0,00	548 000,00	0,00	49 932,37	0,00	5 172 447,48	3 244 165,37	1 017 680,00		
Wykonanie 2019	42 810 126,47	38 517 114,31	13 956 193,54	0,00	0,00	546 853,08	0,00	49 932,37	0,00	4 293 012,16	3 275 332,16	1 017 680,00		
2020	47 034 112,28	39 112 573,59	14 162 552,03	0,00	0,00	550 600,00	0,00	60 000,00	0,00	7 921 538,69	7 921 538,69	2 413 286,00		
2021	40 480 925,01	36 996 127,01	14 545 643,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 484 798,00	3 484 798,00	0,00		
2022	41 077 392,00	37 338 672,00	14 545 643,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 738 720,00	3 738 720,00	0,00		
2023	40 967 666,00	37 613 328,00	14 909 284,41	0,00	0,00	600 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 354 338,00	3 354 338,00	0,00		
2024	41 381 843,00	37 911 430,00	15 356 600,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 470 413,00	3 470 413,00	0,00		
2025	41 959 962,00	38 213 014,00	15 356 600,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 746 948,00	3 746 948,00	0,00		
2026	42 862 062,00	38 518 113,00	15 410 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 949,00	4 343 949,00	0,00		
2027	43 026 204,72	38 584 766,72	15 420 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 441 418,00	4 441 418,00	0,00		
2028	43 178 364,00	39 189 001,00	15 430 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 363,00	3 989 363,00	0,00		
2029	44 092 649,00	39 504 860,00	15 440 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 567 789,00	4 567 789,00	0,00		
2030	44 511 076,00	39 834 378,00	15 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676 696,00	4 676 696,00	0,00		
2031	44 433 687,00	40 147 591,00	15 510 000,00	0,00	0,00	453 057,00	0,00	0,00	0,00	4 286 096,00	4 286 096,00	0,00		
2032	45 360 524,00	40 464 537,00	15 550 000,00	0,00	0,00	393 057,00	0,00	0,00	0,00	4 895 987,00	4 895 987,00	0,00		
2033	45 963 261,39	40 770 939,00	15 600 000,00	0,00	0,00	318 744,00	0,00	0,00	0,00	5 192 322,39	5 192 322,39	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2017		-2 711 995,81	0,00	0,00	5 268 408,00	4 337 720,00	1 781 307,81	0,00	0,00	930 688,00	930 688,00	0,00
Wykonanie 2018		360 753,45	360 743,45	360 743,45	6 629 049,96	5 594 284,80	0,00	0,00	0,00	1 034 765,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-2 497 458,97	0,00	0,00	4 281 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 378,97	2 497 458,97	0,00
Wykonanie 2019		1 022 247,68	1 022 247,68	1 022 247,68	5 342 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 463,41	0,00	0,00
2020		-2 577 879,09	0,00	0,00	3 995 799,09	0,00	0,00	788 493,59	0,00	3 207 305,50	2 577 879,09	0,00
2021		1 916 700,99	1 916 700,99	1 916 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 784 322,52	1 784 322,52	1 784 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 218 856,96	1 218 856,96	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 218 856,96	1 218 856,96	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 218 856,96	1 218 856,96	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 164 142,72	1 164 142,72	1 164 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy mieć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 360,00	390 360,00	0,00	390 360,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 340,00	581 940,00	0,00	581 940,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 920,00	217 920,00	0,00	217 920,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 920,00	138 999,10	0,00	138 999,10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 920,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 700,99	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 322,52	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 142,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 691 318,93	0,00	2 451 834,25	3 382 522,25					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	17 638 263,73	0,00	3 183 880,50	4 218 645,66					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	15 573 657,11	0,00	1 242 170,56	5 523 549,53					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	15 239 657,11	0,00	2 505 400,50	7 847 863,91					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821 737,11	0,00	2 280 447,97	6 276 247,06					
2021	X	X	X	X	0,00	11 905 036,12	0,00	3 711 498,99	3 711 498,99					
2022	X	X	X	X	0,00	10 120 713,60	0,00	4 273 042,52	4 273 042,52					
2023	X	X	X	X	0,00	8 901 856,64	0,00	3 323 194,96	3 323 194,96					
2024	X	X	X	X	0,00	7 682 999,68	0,00	3 439 269,96	3 439 269,96					
2025	X	X	X	X	0,00	6 464 142,72	0,00	3 715 804,96	3 715 804,96					
2026	X	X	X	X	0,00	5 300 000,00	0,00	4 258 091,72	4 258 091,72					
2027	X	X	X	X	0,00	4 300 000,00	0,00	4 191 418,00	4 191 418,00					
2028	X	X	X	X	0,00	3 300 000,00	0,00	3 739 363,00	3 739 363,00					
2029	X	X	X	X	0,00	2 050 000,00	0,00	4 587 789,00	4 587 789,00					
2030	X	X	X	X	0,00	1 050 000,00	0,00	4 426 698,00	4 426 698,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 086 096,00	4 086 096,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 645 987,00	4 645 987,00					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 942 322,39	4 942 322,39					

8) Skorygowanie o środki dobioży określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,21%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,97%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,31%	6,47%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,95%	11,30%	x	x	x
2020	7,27%	11,28%	13,94%	12,16%	TAK	TAK
2021	9,54%	16,54%	15,39%	13,07%	TAK	TAK
2022	8,88%	16,35%	17,03%	13,54%	TAK	TAK
2023	6,98%	15,23%	12,90%	15,45%	TAK	TAK
2024	6,85%	15,42%	13,20%	15,11%	TAK	TAK
2025	6,63%	16,09%	x	14,38%	TAK	TAK
2026	6,18%	17,54%	x	14,98%	TAK	TAK
2027	5,54%	17,26%	x	15,78%	TAK	TAK
2028	5,53%	15,62%	x	16,63%	TAK	TAK
2029	6,18%	18,02%	x	16,50%	TAK	TAK
2030	5,25%	17,39%	x	16,45%	TAK	TAK
2031	5,36%	16,18%	x	16,76%	TAK	TAK
2032	1,36%	17,48%	x	16,87%	TAK	TAK
2033	1,08%	17,83%	x	17,07%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe 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 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	459 224,69	459 224,69	459 224,69	27 572,50	26 384,21	24 815,25			26 384,21	24 815,25			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	503 412,55	503 412,55	503 412,55	17 290,98	17 290,98	0,00			17 290,98	0,00			
Plan 3 kw. 2019	571 402,35	571 402,35	991 202,52	991 202,52	991 202,52	608 056,39	608 056,39	513 889,16			608 056,39	513 889,16			
Wykonanie 2019	423 214,24	423 214,24	1 639 695,09	1 639 695,09	1 639 695,09	413 071,39	413 071,39	385 229,92			413 071,39	385 229,92			
2020	312 694,29	312 694,29	1 804 811,63	1 804 811,63	1 804 811,63	440 957,98	440 957,98	432 311,34			440 957,98	432 311,34			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00			346,20	0,00			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	0,00			
2030	0,00	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	0,00			
2032	0,00	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.5
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
Wykonanie 2017	1 125 004,50	0,00	0,00	231 274,00	134,00	231 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 711 512,79	0,00	999 460,21	2 685 398,04	0,00	2 685 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 220 665,37	1 529 611,11	1 521 864,26	5 130 166,87	605 416,39	4 524 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 952 488,79	1 372 873,64	1 372 873,64	5 130 166,87	605 416,39	4 524 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 592 834,98	3 592 834,98	1 782 118,63	7 725 817,12	278 778,43	7 447 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 771 075,58	1 771 075,58	0,00	3 070 959,71	346,20	3 070 613,51	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	1 390 360,00	33 530,87	33 530,87	0,00	x	x	0,00	0,00	-133 787,69	x	
Wykonanie 2018	1 647 340,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 783 920,00	280 686,62	280 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62	x	
Wykonanie 2019	2 117 920,00	280 686,62	280 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62	x	
2020	1 417 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 916 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 784 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 218 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 164 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.31.11 pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaczął się 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 390 202,66	3 070 959,71	0,00	0,00	0,00	12 390 202,66
1.a	- wydatki bieżące				690 075,65	346,20	0,00	0,00	0,00	690 075,65
1.b	- wydatki majątkowe				11 700 127,01	3 070 613,51	0,00	0,00	0,00	11 700 127,01
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:				6 174 278,02	1 771 421,78	0,00	0,00	0,00	6 174 278,02
1.1.1	- wydatki bieżące				690 075,65	346,20	0,00	0,00	0,00	690 075,65
1.1.1.1	Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2020	221 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	221 154,25
1.1.1.2	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkowych zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2020	467 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	467 380,60
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 484 202,37	1 771 075,58	0,00	0,00	0,00	5 484 202,37
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	1 771 075,58	1 771 075,58	0,00	0,00	0,00	1 771 075,58
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	217 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	217 568,32
1.1.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Plecewo -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2021	912 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	912 818,38
1.1.2.8	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	2 559 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 263,09
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				6 215 924,64	1 299 637,93	0,00	0,00	0,00	6 215 924,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 215 924,64	1 299 637,93	0,00	0,00	0,00	6 215 924,64
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	3 410 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 968,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	1 405 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 497,00
1.3.2.3	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osop-Etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	55 418,71	1 099 537,93	0,00	0,00	0,00	1 154 956,64

