

UCHWAŁA NR XLVII/214/13
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. 938), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2016, 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 XXXIII/146/12 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2013–2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Perszke

Uzasadnienie

Dokonano korekty do załącznika WPF stanowiącego załącznik do projektu uchwały WPF w zakresie kolumny 6 - kwoty długu na koniec roku 2014 jak również lat kolejnych w związku, iż wyliczono dług wstępnie projektowanego nowego zadłużenia w 2014 roku o emisje obligacji komunalnych w kwocie 1.850.000zł a nie jak ustalono ostatecznie na kwotę 2.300.000zł, stąd też planowana kwota długu w projekcie uchwały WPF była mniejsza o 450.000zł.

Planowana była spłata zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych, która miała być spłacona z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego, jednak środki te nie wpłyną do budżetu w roku 2013.

Na skutek wprowadzonych zmian uległa również zmianie kwota rozchodów budżetu w roku 2022 tj. kolumna 5 WPF, zmianie uległy wskaźniki zadłużenia kol. 6.2 i 6.3 w latach 2014-2022.

Skorygowano w związku z autopoprawką kwotę wydatków bieżących oraz majątkowych a także kolumnę 14.1 (spłaty rat wynikające z już zaciągniętych zobowiązań).

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2014-2022 - prognoza długu obejmuje okres od 2014 do 2022 roku, 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, mając na uwadze zrealizowane dochody za III kwartały roku 2013 oraz na podstawie planowanego wzrostu stawek podatkowych w podatkach lokalnych o 0,9% oraz dostosowaniem stawek do obowiązujących średnich w gminach sąsiednich w roku 2013.

W związku z tym, że Miasto i Gmina będzie przeprowadzała inwestycje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po stronie dochodów majątkowych planuje się refundację wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych tychże zadań inwestycyjnych, które będą finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 2014-2022 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.

Strona 3

Miasto i Gmina planuje wyemitować obligacje komunalne na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na pokrycie deficytu.

Prognozowana kwota długu wykazana jest według stanu na koniec 2014 roku i lat następnych tj. do 2022 roku aż do całkowitej spłaty tego długu.

Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług.

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, nie wykazano przedsięwzięć, gdyż ze względu na zadłużenie oraz niewielkie możliwości związane z obsługą długu wyliczaną na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych, gmina zaplanowała w roku 2014 dokończenie wcześniej realizowanych przedsięwzięć oraz realizację zadań wynikających z zawartych umów związanych z dofinansowaniem środków unijnych. Zadania te wykazano w załączniku inwestycyjnym do budżetu, gdyż nie przechodzą one na lata kolejne.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Marzanna Fettke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]H1.2)													
Wykonanie 2011	25 400 097,97	24 123 658,95	2 245 136,00	36 936,78	3 574 665,35	1 906 718,28	12 329 055,00	5 676 471,60	128 972,00	1 147 467,02				
Wykonanie 2012	27 346 312,63	26 349 196,64	2 691 255,00	49 743,55	4 176 948,52	2 128 502,45	13 350 323,96	5 866 719,15	118 876,99	878 239,00				
Plan 3 kw. 2013	28 802 703,20	27 767 696,29	3 482 726,00	56 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	316 587,00	620 406,91				
Wykonanie 2013 1)	29 409 670,99	28 432 257,99	3 482 726,00	60 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	300 000,00	131 000,00				
2014	28 930 990,91	26 630 505,00	4 047 786,00	60 000,00	5 565 100,00	2 510 000,00	12 144 535,00	4 497 854,00	100 000,00	2 187 485,91				
2015	27 900 000,00	27 800 000,00	4 100 000,00	60 000,00	5 778 630,00	2 700 000,00	12 200 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00				
2016	27 800 000,00	27 700 000,00	4 100 000,00	60 000,00	5 850 000,00	2 900 000,00	12 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	0,00				
2017	28 500 000,00	28 400 000,00	4 200 000,00	60 000,00	5 900 000,00	3 100 000,00	12 600 000,00	4 700 000,00	100 000,00	0,00				
2018	29 200 000,00	29 100 000,00	4 400 000,00	60 000,00	6 000 000,00	3 300 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	100 000,00	0,00				
2019	29 800 000,00	29 700 000,00	4 600 000,00	60 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	0,00				
2020	30 500 000,00	30 400 000,00	4 800 000,00	63 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00				
2021	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	66 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00				
2022	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	66 000,00	6 400 000,00	3 900 000,00	14 250 000,00	5 200 000,00	100 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu
				w tym:				
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2011	25 138 646,99	21 974 637,00	0,00	0,00	0,00	483 453,71	483 453,71	261 450,98
Wykonanie 2012	27 965 714,72	23 581 459,87	0,00	0,00	0,00	616 640,48	616 640,48	-619 402,09
Plan 3 kw. 2013	29 156 703,20	25 829 035,20	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	-354 000,00
Wykonanie 2013 1)	30 253 077,90	26 495 409,90	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	-843 406,91
2014	29 102 385,78	25 293 815,25	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	-171 394,87
2015	26 364 720,00	25 125 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 535 280,00
2016	26 326 624,64	24 976 624,64	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 473 375,36
2017	27 103 360,00	25 653 360,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 396 640,00
2018	27 880 160,00	25 780 160,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 219 840,00
2019	28 580 160,00	25 980 160,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 740 726,62
2020	28 759 273,38	26 159 273,38	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 373 000,00
2021	30 130 000,00	27 280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 373 000,00
2022	29 579 428,75	27 003 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 923 571,25

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 085 806,91	0,00	0,00	231 806,91	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 216 806,91	0,00	0,00	392 806,91	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 373 510,53	0,00	0,00	73 510,53	0,00	2 300 000,00	171 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Wskaźnik do art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	5.2				6			
Lp	5		5.1.1.1		6	6.1	6.1.1	6.2	(6)/(6.1)	(6)/(6.1)+(1)	7
Formula	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2011	1 794 885,00	1 794 885,00	490 000,00	0,00	10 107 095,36	0,00	0,00	39,79%	39,79%	39,79%	0,00
Wykonanie 2012	1 956 079,00	1 956 079,00	785 639,00	0,00	11 433 788,89	0,00	0,00	41,81%	41,81%	41,81%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 731 806,91	1 731 806,91	489 406,91	0,00	11 229 158,89	489 406,91	489 406,91	38,99%	37,29%	37,29%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 373 400,00	1 373 400,00	131 000,00	0,00	11 884 388,89	489 406,91	489 406,91	40,41%	38,75%	38,75%	0,00
2014	2 202 115,66	2 202 115,66	489 406,91	0,00	11 982 273,23	0,00	0,00	41,42%	41,42%	41,42%	0,00
2015	1 535 280,00	1 535 280,00	0,00	0,00	10 446 993,23	0,00	0,00	37,44%	37,44%	37,44%	0,00
2016	1 473 375,36	1 473 375,36	0,00	0,00	8 973 617,87	0,00	0,00	32,28%	32,28%	32,28%	0,00
2017	1 396 640,00	1 396 640,00	0,00	0,00	7 576 977,87	0,00	0,00	26,59%	26,59%	26,59%	0,00
2018	1 319 840,00	1 319 840,00	0,00	0,00	6 257 137,87	0,00	0,00	21,43%	21,43%	21,43%	0,00
2019	1 219 840,00	1 219 840,00	0,00	0,00	5 037 297,87	0,00	0,00	16,90%	16,90%	16,90%	0,00
2020	1 740 726,62	1 740 726,62	0,00	0,00	3 296 571,25	0,00	0,00	10,81%	10,81%	10,81%	0,00
2021	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 923 571,25	0,00	0,00	6,11%	6,11%	6,11%	0,00
2022	1 923 571,25	1 923 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 806 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 777 594,00	0,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 394 098,00	118 500,00	2 297 733,00	0,00	2 297 733,00	2 297 733,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013-1)	0,00	0,00	11 394 098,00	118 500,00	2 969 660,31	0,00	2 969 660,31	2 969 660,31	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 811 438,00	3 087 119,00	0,00	0,00	0,00	3 377 000,00	431 570,53	0,00
2015	1 535 280,00	1 535 280,00	11 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 473 375,36	1 473 375,36	11 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 396 640,00	1 396 640,00	11 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 319 840,00	1 319 840,00	11 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 219 840,00	1 219 840,00	11 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 740 726,62	1 740 726,62	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 373 000,00	1 373 000,00	12 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 923 571,25	1 923 571,25	12 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

[Signature]

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:										
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 369 070,53		1 503 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		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	0,00
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		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	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 731 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 202 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 535 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 473 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 319 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 219 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 740 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	996 571,25	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Radyu Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Office

[Signature]