

**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.

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 Marzena Fittke

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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
									1.2.1	1.2.2
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2011	25 400 097,97	2 245 136,00	36 936,78	3 574 665,35	1 906 718,28	12 329 055,00	5 676 471,60	1 276 439,02	128 972,00	1 147 467,02
Wykonanie 2012	27 346 312,63	2 691 255,00	49 743,55	4 176 948,52	2 128 502,45	13 350 323,96	5 866 719,15	997 115,99	118 876,99	878 239,00
Plan 3 kw. 2013	28 802 703,20	3 482 726,00	56 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	1 035 006,91	316 587,00	620 406,91
Wykonanie 2013 1)	29 409 670,99	3 482 726,00	60 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	977 413,00	300 000,00	131 000,00
2014	28 930 990,91	26 630 505,00	4 047 786,00	5 565 100,00	2 510 000,00	12 144 535,00	4 497 854,00	2 300 485,91	100 000,00	2 187 485,91
2015	27 900 000,00	27 800 000,00	60 000,00	5 778 630,00	2 700 000,00	12 200 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	27 800 000,00	27 700 000,00	60 000,00	5 850 000,00	2 900 000,00	12 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	28 500 000,00	28 400 000,00	60 000,00	5 900 000,00	3 100 000,00	12 600 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	29 200 000,00	29 100 000,00	60 000,00	6 000 000,00	3 300 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	29 800 000,00	29 700 000,00	60 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	30 500 000,00	30 400 000,00	60 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	31 503 000,00	31 403 000,00	66 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	31 503 000,00	31 403 000,00	66 000,00	6 400 000,00	3 900 000,00	14 250 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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)	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)					[1] - [2]
Wykonanie 2011	25 138 646,99	21 974 637,00	0,00	0,00	0,00	483 453,71	483 453,71	3 164 009,99	261 450,98
Wykonanie 2012	27 965 714,72	23 581 459,87	0,00	0,00	0,00	6 16 640,48	6 16 640,48	4 384 254,85	-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	3 327 668,00	-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	3 757 668,00	-843 406,91
2014	29 102 385,78	25 293 815,25	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 808 570,53	-171 394,87
2015	26 364 720,00	25 125 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 239 220,00	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	1 350 000,00	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	1 450 000,00	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	2 100 000,00	1 319 840,00
2019	28 580 160,00	25 980 160,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 600 000,00	1 219 840,00
2020	28 759 273,38	26 159 273,38	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 600 000,00	1 740 726,62
2021	30 130 000,00	27 280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 850 000,00	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	2 576 428,75	1 923 571,25

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 459 000,00	0,00	0,00	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 085 806,91	0,00	231 806,91	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 216 806,91	0,00	392 806,91	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 373 510,53	0,00	73 510,53	2 300 000,00	171 394,87	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., 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			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2				6.3
		5.1	5.2	5.1.1	5.2								
Formula	[5.1] + [5.2]					6	6.1	6.2	6.3	([6]-[6.1]/[1])	7		
Wykonanie 2011	1 794 885,00	1 794 885,00		490 000,00	0,00	10 107 095,36	0,00	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	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	38,99%	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	40,41%	38,75%		0,00		
2014	2 202 115,66	2 202 115,66		489 406,91	0,00	11 982 273,23	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określone w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 149 021,95	2 149 021,95	8,97%	7,04%	8,97%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 767 736,77	2 767 736,77	9,41%	6,53%	9,41%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 938 661,09	2 170 468,00	8,10%	6,40%	8,10%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 936 848,09	2 329 655,00	6,71%	6,26%	6,71%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 336 689,75	1 410 200,28	9,69%	x	9,69%	x	7,99%	0,00	7,99%	9,12%	9,12%	9,05%	TAK	TAK
2015	2 674 500,00	2 674 500,00	7,47%	x	7,47%	x	7,47%	0,00	7,47%	7,79%	7,79%	7,71%	TAK	TAK
2016	2 723 375,36	2 723 375,36	7,28%	x	7,28%	x	7,28%	0,00	7,28%	7,58%	7,58%	7,51%	TAK	TAK
2017	2 746 640,00	2 746 640,00	6,65%	x	6,65%	x	6,65%	0,00	6,65%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2018	3 319 840,00	3 319 840,00	6,06%	x	6,06%	x	6,06%	0,00	6,06%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2019	3 719 840,00	3 719 840,00	5,44%	x	5,44%	x	5,44%	0,00	5,44%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	4 240 726,62	4 240 726,62	6,85%	x	6,85%	x	6,85%	0,00	6,85%	11,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2021	4 123 000,00	4 123 000,00	4,99%	x	4,99%	x	4,99%	0,00	4,99%	12,92%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	4 400 000,00	4 400 000,00	6,42%	x	6,42%	x	6,42%	0,00	6,42%	13,49%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	0,00	3 775 000,00	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	118 500,00	2 297 733,00	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	118 500,00	2 969 660,31	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	3 087 119,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	620 406,91	620 406,91	620 406,91	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
2014	0,00	0,00	0,00	2 187 485,91	2 187 485,91	2 187 485,91	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	na realizację lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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
2017	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
2019	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
2021	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

Opiew

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			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

Opis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady 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

