

Uchwała Nr IV/21/2015

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86), **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2015–2022.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 grudnia 2013 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski



na lata 2015-2022

Rozdział 2 ustawy o finansach publicznych stanowi przepisy prawa odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. W art. 226 ust. 1 określony jest zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej, który obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu
- wydatki i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu, w tym relację z art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu
- relacje wynikające z art. 242
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli lata 2015-2018, natomiast zgodnie z art. 227 ust. 2 prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, czyli w przypadku Gminy Jabłonna są to lata 2015-2022.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące wydatki nie są większe od planowanych bieżących dochodów. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy.

1. Dochody

Plan dochodów roku 2015 został oszacowany w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów na rok 2015 odnośnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wysokości subwencji oświatowej, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji planowanych do otrzymania na zadania własne i zlecone gminie, w oparciu o podpisane umowy na realizację zadań przy udziale środków zewnętrznych, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie środowiska i inne.

Zwiększyły się dochody bieżące w latach 2015-2022 w stosunku do wcześniej planowanych w prognozie obowiązującej w 2014 roku. Wynika to głównie ze zwiększenia w stosunku do roku ubiegłego subwencji oświatowej, w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych, w tym również w związku z objęciem 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym, ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu usług za dostawę wody i odbiór ścieków (wzrost liczby użytkowników podłączających się do gminnej sieci), ze zwiększenia planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (przyjęto własne szacowane wpływy w oparciu o dane z lat poprzednich, a nie dane z Ministerstwa Finansów, które wydają się być przeszacowane). Z uwagi na charakter tych dochodów, planowany poziom ich uzyskania nie zmniejszy się, może jedynie ulec zwiększeniu. W związku ze stale zwiększającą się liczbą mieszkańców, chociażby poprzez budowane nowe osiedla mieszkaniowe, będą rosły wpływy z PIT, a większa liczba dzieci spowoduje wzrost subwencji, większa liczba mieszkańców to również większe wpływy za dostawę wody, odbiór ścieków i śmieci.

W związku z tym, iż WPF ma być realistyczna, co przy planowaniu wieloletnim jest trudne, chociażby z uwagi na nakładanie na gminę coraz to nowych zadań i obowiązków przy niedoszacowaniu kwot na ich realizację, czy też wpływu rozwoju gospodarczego kraju na dochody gmin z podatków PIT i CIT otrzymywanych w formie udziałów, *przyjęto wysokość planowanych do uzyskania dochodów bieżących w całym okresie WPF na poziomie roku 2015 z niewielkim wzrostem do roku 2022 w wysokości do 1,5%.* Na poziomie zbliżonym do roku 2015 zaplanowano dochody bieżące w latach 2016 i 2017, natomiast planowany jest niewielki wzrost dochodów w latach 2018-2022, czyli dochody są utrzymane na bezpiecznym i realnym do ich uzyskania poziomie. W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami. W dochodach majątkowych roku 2015 przyjęto planowaną sprzedaż gruntów gminnych znajdujących się na terenie gminy Jabłonna w wysokości 151 000 zł oraz dochody majątkowe planowane do otrzymania w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie do realizowanych przez gminę zadań inwestycyjnych.

Planowane dochody są zgodne z przedłożonym projektem WPF na lata 2015-2022 oraz są zgodne z Uchwałą budżetową Gminy Jabłonna na 2015 rok.

2. Wydatki

Kształtowanie się planowanych dochodów bieżących jak i wydatków bieżących ma istotny wpływ na WPF, a głównie na możliwość zadłużania się gminy, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, uległy zmianie w stosunku do przedłożonego projektu budżetu, zgodnie z przyjętymi wnioskami poszczególnych komisji Rady Gminy.

Wzrost dochodów bieżących w 2015 roku w stosunku do 2014 roku w związku ze zwiększoną subwencją oświatową, ma swoje przełożenie na wzrost wydatków bieżących ponoszonych na oświatę w gminie, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost liczby dzieci powoduje wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach. We wrześniu 2014 roku w gminie powstały dwa obiekty oświatowe, szkoła podstawowa i przedszkole gminne, które powodują zwiększenie wydatków bieżących na ich utrzymanie. Tak jak w przypadku dochodów bieżących, tak i w wydatkach bieżących wystąpił planowany wzrost wydatków w stosunku do prognozy obowiązującej w 2014 roku. Zwiększenie to ma związek, poza wydatkami na oświatę, ze zwiększeniem wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie sieci wodociągowej – kanalizacyjnej, jak i wprowadzeniem planu na wydatki, które będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące 2015 roku poza obligatoryjnymi zwiększeniami, o których pisano powyżej, w pozostałych przypadkach zostały utrzymane na poziomie z roku 2014. W latach 2016-2022 planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, a przy świadomości niemożności przekroczenia poziomu wydatków bieżących ponad planowane i uzyskiwane dochody bieżące, w przypadkach skrajnych konieczne będzie ich coroczne korygowanie.

Planowane wydatki są zgodne z Uchwałą budżetową Gminy Jabłonna na 2015 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych. *Ponieważ zadłużenie gminy na koniec 2014 roku jest niższe niż planowano, to o kwotę 140 000 zł zmniejszono wydatki na obsługę długu w roku 2015.* Nie jest planowane zwiększanie zadłużenia gminy od roku 2015, stąd też planowane kwoty na obsługę długu w WPF wykazują malejącą tendencję. Planowane wydatki na obsługę długu w latach 2016-2022 nie zmieniły się w stosunku do kwot planowanych w poprzednio obowiązującej WPF.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WPF zawierają wydatki do poniesienia w poszczególnych latach, których zobowiązania powstały na podstawie podpisanych umów,

zgodnie z obowiązującą do roku 2014 WPF. Wprowadzono jedno nowe przedsięwzięcie, poza tym trwa jedynie kontynuacja rozpoczętych zadań.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dowożenie uczniów do szkół” na lata 2015-2018, gdzie limity wydatków na to przedsięwzięcie wynoszą 928 800 zł rocznie,
 - w 2015 roku zwiększono kwoty planowane do poniesienia na „Gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” do wysokości wynikającej z planowanych wydatków wraz z wydatkami administracyjnymi i przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2018,
 - przedłużono na lata 2015-2018 realizację przedsięwzięcia pn. „Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług” w wysokości 3.850 zł rocznie,
 - przedłużono na rok 2015 realizację przedsięwzięcia pn. „Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu” zabezpieczając w budżecie środki na ten cel w wysokości 42 000 zł,
 - przedłużono na rok 2015 realizację przedsięwzięcia pn. „Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” zabezpieczając w budżecie środki na ten cel w wysokości 68 194 zł.
- W 2015 zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima), które po zmianie wynoszą 330 500 zł, a pozostawiono bez zmian w latach następnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich i planowane do realizacji w roku budżetowym 2015, które to przedsięwzięcia mają określony czas realizacji i znane są kwoty ich wykonania.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX). Jest to kontynuacja realizacji zadania, które z przyczyn administracyjnych nie było możliwe do zrealizowania w całości w roku 2014. Z uwagi na planowaną kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2014 roku wprowadzono do załącznika o przedsięwzięciach dwuletni okres jej realizacji na kwotę nakładów łącznych w wysokości 218 028 zł i limitem zobowiązań w roku 2015 w wysokości 150 000 zł.

Zmieniono również nazwę przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska”, z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięcie otrzymało nazwę „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym realizacja projektu ”Budowa sytemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w części z podpisanej umowy na projekt.

Wydatki majątkowe w latach 2016-2022 uległy zwiększeniu o kwoty wynikające z mniejszych rozchodów z tytułu niższego niż planowano zadłużenia.

3. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF zakładają występowanie w Gminie Jabłonna w latach 2015-2022 nadwyżki budżetowej, tak jak to było planowane w WPF w latach 2014-2022, w celu możliwości spłaty istniejącego zadłużenia gminy. Planowana nadwyżka budżetowa w roku 2015 uległa zmianie w stosunku do przedłożonego projektu WPF, w związku ze zmianami dokonanymi na komisjach Rady opiniujących budżet i po przegłosowaniu ich na sesji uchwalającej budżet. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015-2022 przeznaczona będzie w poszczególnych latach w całości na spłatę długu gminy.

Wynik budżetu uległ w latach obowiązywania WPF zmianie w związku z mniejszymi rozchodami w poszczególnych latach, dlatego iż zadłużenie gminy jest niższe niż planowano.

4.Przychody

W 2015 roku źródłem przychodów są: kredyt na planowany przejściowy deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki 500 000 zł.

W następnych latach na dzień sporządzenia WPF na lata 2015-2022 nie planuje się nowych przychodów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia. W sytuacji podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy kolejnego etapu CEKS w Chotomowie będziemy się starać pozyskać środki zewnętrzne na budowę, ale w sytuacji braku programów, które by to umożliwiły, konieczne będzie podjęcie decyzji o zwiększeniu zadłużenia poprzez zewnętrzne źródła przychodów, oczywiście te najkorzystniejsze finansowo dla gminy i w granicach możliwości do zadłużania się.

5.Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również wykupu wyemitowanych w 2014 roku obligacji komunalnych. *Ponieważ Gmina nie otrzymała do końca 2014 roku pożyczki z NFOŚiGW z programu Lemur na budowę energooszczędnego budynku szkoły podstawowej, kwoty rozchodów w latach 2015-2022 zmniejszono o kwoty planowanych rat z tytułu jej spłaty. Zmniejszono również o kwotę 158 900 zł rozchody roku 2016 z tytułu częściowego umorzenia przez WFOŚiGW dwóch pożyczek. W 2015 roku w rozchodach planowany jest kredyt na przejściowy deficyt budżetu, który z racji konieczności spłaty do końca roku budżetowego jest zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów.*

6.Kwoty długu

Z art. 227 ust. 2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2022 roku.

Z uwagi na fakt, iż Gmina nie otrzymała do końca 2014 roku pożyczki w kwocie 4 890 000 zł z NFOŚiGW z programu Lemur, a WFOŚiGW umorzył w dniu 31 grudnia 2014 roku kwoty dwóch pożyczek na łączną kwotę 158 900 zł, zmniejszyła się kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 roku, która planowana jest w wysokości 9 312 620 zł, po czym od roku 2015 wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zwiększenia zadłużenia. W latach objętych WPF na lata 2015-2022 dług gminy spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	47 917 262,25	46 107 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 772,00	995 685,88	0,00
Wykonanie 2013	49 358 408,77	49 159 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 98 860,61	98 561,32	0,00
Plan 3 kw. 2014	55 544 696,00	53 948 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 128,00	788 365,00	775 717,00
Wykonanie 2014	56 788 854,13	56 510 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 619,14	90 172,15	0,00
2015	59 776 995,00	58 809 621,00	25 095 454,00	100 000,00	9 446 414,00	5 071 911,00	17 393 646,00	3 563 430,00	967 374,00	151 000,00	791 374,00
2016	58 600 000,00	58 500 000,00	25 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	17 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	58 600 000,00	58 500 000,00	25 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	17 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	59 600 000,00	59 500 000,00	25 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	17 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	59 600 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	59 600 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	59 600 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	59 600 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	40 632 392,71	38 648 908,98	0,00	0,00	x	462 176,64	462 176,64	0,00	0,00	1 983 483,73
Wykonanie 2013	52 930 335,87	42 724 834,54	0,00	0,00	x	210 279,52	210 279,52	0,00	0,00	10 205 501,33
Plan 3 kw. 2014	68 876 251,00	50 926 620,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	17 949 631,00
Wykonanie 2014	64 445 055,06	47 899 510,93	0,00	0,00	x	206 437,39	206 437,39	0,00	0,00	16 545 544,13
2015	59 315 799,00	54 603 167,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	4 712 632,00
2016	57 305 020,00	55 435 413,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	1 869 607,00
2017	57 351 120,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	1 751 120,00
2018	58 397 120,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 797 120,00
2019	58 140 120,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 640 120,00
2020	58 283 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 783 000,00
2021	58 127 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
2022	58 284 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	7 284 869,54	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 571 927,10	9 232 414,75	1 237 147,90	1 237 147,90	6 448 904,65	788 417,00	1 546 362,20	1 546 362,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-13 331 555,00	17 422 165,00	0,00	0,00	2 922 165,00	1 657 555,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 676 200,93	11 552 191,69	0,00	0,00	2 942 191,69	0,00	8 610 000,00	7 676 200,93	0,00	0,00
2015	461 196,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 294 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 718 295,96	2 718 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 090 609,48	3 090 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 961 196,00	1 961 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 294 980,00	1 294 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 880,00	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 880,00	1 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	6 448 905,00	0,00	7 458 581,27	11 173 860,24
Wykonanie 2013	5 152 970,89	0,00	6 434 713,62	14 120 766,17
Plan 3 kw. 2014	15 322 716,00	0,00	3 021 948,00	5 944 113,00
Wykonanie 2014	10 273 816,37	0,00	8 610 724,06	11 552 915,75
2015	9 312 620,00	0,00	4 206 454,00	4 706 454,00
2016	8 017 640,00	0,00	3 064 587,00	3 064 587,00
2017	6 768 760,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2018	5 565 880,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	4 106 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	2 789 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 316 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + [(2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) - (1.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1)]}{[(1) - (1.1) + (1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	17,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	15,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,29%	12,58%	15,40%	TAK	TAK
2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,23%	9,13%	11,95%	TAK	TAK
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,95%	6,46%	9,28%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,87%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,03%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,03%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,19%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,19%	4,75%	4,75%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2012	0,00	0,00	17 698 143,55	444 168,15	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	461 196,00	461 196,00	24 495 431,00	7 478 264,00	6 757 029,00	5 472 399,00	1 284 630,00	1 114 447,00	3 578 002,00	20 183,00		
2016	1 294 980,00	1 294 980,00	24 535 431,00	7 860 864,00	5 375 450,00	5 375 450,00	0,00	0,00	1 058 707,00	0,00		
2017	1 248 880,00	1 248 880,00	24 535 431,00	7 860 864,00	5 370 250,00	5 370 250,00	0,00	0,00	1 099 120,00	0,00		
2018	1 202 880,00	1 202 880,00	25 026 140,00	7 939 473,00	4 967 050,00	4 967 050,00	0,00	0,00	1 145 120,00	0,00		
2019	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 100,00	39 100,00	0,00	791 374,00	791 374,00	791 374,00	45 000,00	38 250,00	38 250,00
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

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 poz. 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 114 447,00	548 435,00	1 114 447,00	572 762,00	572 762,00	572 762,00	572 762,00	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

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 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
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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 545,04
2015	961 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 294 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	1 800,00	22 838 740,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 197 749,00
0,00	0,00	0,00	1 640 991,00
0,00	0,00	0,00	1 515 808,00

0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	1 470 808,00
0,00	0,00	0,00	1 070 808,00

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

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


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 481 562,00	5 597 582,00	5 375 450,00	5 370 250,00	4 967 050,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 228 701,00	5 427 399,00	5 375 450,00	5 370 250,00	4 967 050,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2018	14 654 923,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 715 200,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	90 300,00	12 000,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2018	13 738 944,00	2 510 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	0,00
1.3.1.5	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2015	2018	32 937,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2015	104 769,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2015	149 012,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	262 116,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 480 500,00	330 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				252 861,00	170 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX) - Ciąg pieszo-jezdny w ul. Leśnej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2014	2015	218 028,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społ.informacyjnego i gosp.opartej na wie	URZĄD GMINY	2012	2015	13 328,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 322 932,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 152 749,00
0,00	0,00	0,00	6 080 000,00
0,00	0,00	0,00	3 715 200,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	10 043 200,00
0,00	0,00	0,00	15 400,00
0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	68 194,00
0,00	0,00	0,00	1 130 500,00
0,00	0,00	0,00	170 183,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	3 019,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	<i>Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA</i>	URZĄD GMINY	2012	2015	21 505,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 164,00

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jablonna na lata 2015 – 2022.

Uchwała nr IV/21/2015 z dnia 28.01.2015

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz	+			
4.	Kowalik Włodzimierz	+			
5.	Krajewski Paweł	+			
6.	Krzyżanowski Adam	+			
7.	Lipińska Marta				Nieobecna podczas sesji
8.	Majewska Bogumiła	+			
9.	Modzelewski Witold	+			
10.	Nowosiński Wojciech	+			
11.	Szymkowski Artur	+			
12.	Sygula Arkadiusz	+			
13.	Świątko Dorota	+			
14.	Wodzyński Tomasz	+			
15.	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak
INSPEKTOR
DS. RADY GMINY

Danuta Majczak