

Uchwała Nr XVI/153/2011

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna na lata 2012–2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. W § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych 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.

2. Pozostałe zapisy § 4 pozostają bez zmian.

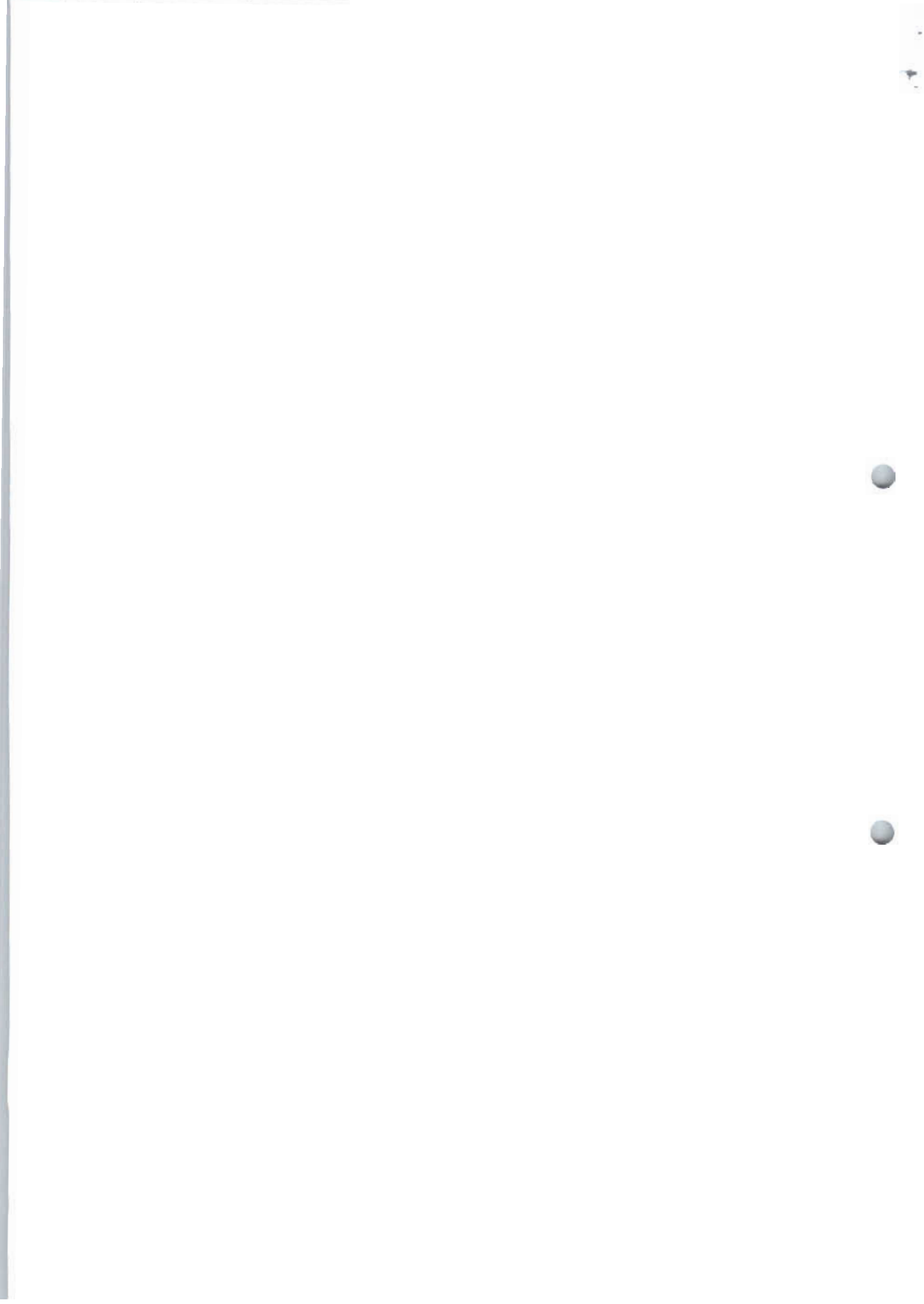
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
*W. Kowalik*  
mgr Włodzimierz Kowalik



## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Gminy Jabłonna na lata 2012-2022

#### Do Uchwały Nr XVI/153/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy o finansach publicznych, nie ma możliwości uchwalenia budżetu gminy, gdzie bieżące wydatki są większe od bieżących dochodów, co zostało w uchwale zachowane oraz wprowadzono indywidualny wskaźnika zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku, zaś do 2013 roku zgodnie z przepisami wprowadzającymi nową ustawę o finansach publicznych, nadal obowiązują wskaźniki zadłużenia z art.169 i 170.

Zgodnie z art. 227 ust.1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym nie może być sporządzona na okres krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Stąd też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w zakresie realizacji przedsięwzięć obejmuje lata 2012 – 2014, natomiast zgodnie z art.226 ust.1 i 2 oraz 227 ust.2 pozycje budżetowe poza przedsięwzięciami są wykazane w okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. w okresie od 2012 do 2022 roku, czyli na okres prognozy spłaty kwoty długu.

Ponieważ uchwała o WPF podejmowana jest jako zmiana wraz z uchwałą budżetową gminy na 2012 rok, dlatego poszczególne pozycje planu budżetu gminy roku 2011 wykazane są według stanu na dzień podjęcia uchwały. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych na potrzeby wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku.

#### **1. Dochody**

Plan dochodów bieżących roku 2012 został przyjęty głównie w oparciu o szacowane wpływy z dochodów własnych, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, jak również w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ wzrosły stawki podatków w 2012 roku i szacowane dane z MF odnośnie udziałów w PIT są wyższe od tych z 2011 roku, stąd znaczna różnica w dochodach bieżących w tejże uchwale w stosunku do szacowanych dochodów w WPF Gminy Jabłonna na lata 2011-2022. Znaczący wzrost szacowanych przez MF udziałów gminy w PIT w 2012 roku w stosunku do 2011 roku wynikać może ze stale wzrastającą liczbą mieszkańców, którzy poprzez prowadzone akcje informacyjne składają rozliczenia roczne według miejsca zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna, a nie według miejsca zameldowania. Dochody bieżące w 2013 roku przyjęto na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem. Od roku 2014 do 2022 na potrzeby WPF założono wzrost planowanych dochodów bieżących na poziomie około 2%. Ponieważ trudno jest oszacować dochody na cały okres sporządzenia WPF Gminy Jabłonna, jak i prognozy spłaty kwoty długu, gdyż na wysokość uzyskiwanych wpływów z dochodów ma wpływ wiele czynników, zarówno tych lokalnych jak i tych mających wpływ na kształtowanie się gospodarki w kraju, dlatego szacowany wzrost dochodów przyjęto na cały okres sporządzenia prognozy. Uznano, że będzie to właściwsze, aniżeli określanie indywidualnego wskaźnika wzrostu dochodów na poszczególne lata, czy też nie zwiększanie wpływów z planowanych dochodów.

W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży składników majątkowych gminy, która planowana jest w latach 2012 i 2013 (dwie działki).

W pozostałych latach wpływy z dochodów majątkowych przyjęto na poziomie uzyskiwanych dochodów w latach ubiegłych jak również informacji z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie możliwych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 076 i 077 klasyfikacji budżetowej). W 2012 roku oraz w latach następnych nastąpił wzrost dochodów w stosunku do tych planowanych w WPF gminy w latach 2011-2022. Z uwagi na istotność faktycznej realizacji dochodów istnieje konieczność stałego monitorowania ich wpływów w celu nie dopuszczenia do zachwiania płynności finansowej w gminie.

## **2. Wydatki**

Kształtowanie się wysokości planowanych wydatków bieżących na okres przygotowania WPF, jak i prognozy długu jest zmienne, gdyż wielkość wydatków bieżących, tak jak i dochodów bieżących ma istotny wpływ na wyliczenie możliwości zadłużania się gmin od 2014 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stąd należy założyć niewielkie wzrosty planowanych wydatków bieżących, przynajmniej do czasu znaczącej spłaty zadłużenia gminy. W perspektywie sporządzenia dokumentu do 2022 roku, trudno przewidzieć wielkości planowanych wydatków, które będą realizowane proporcjonalnie do uzyskiwanych planowanych dochodów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych.

Szacowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych gminy. Wzrost wynagrodzeń, który jest planowany w stosunku do obowiązującej w 2011 roku WPF gminy na lata 2011-2022 wynika głównie z podwyżek ustawowych dla nauczycieli.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego stanowią sumę wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wójta, koszty otrzymywanego ryczałtu samochodowego z tytułu używania samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych i wartość abonamentu za używanie służbowego telefonu komórkowego, jak również wydatki na diety radnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania, oczywiście uwzględniające planowaną sytuację finansową gminy w poszczególnych latach. Z uwagi na niewyjaśniony do chwili obecnej stan prawny działki, której planowana sprzedaż miałaby być przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, konieczne jest ograniczenie planowanych do zrealizowania przedsięwzięć. Z uwagi na wysokie szacowane koszty realizacji planowanej budowy Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego, tj. pierwszego etapu związanego z budową szkoły, konieczne było ograniczenie lub zmiana realizacji planowanych przedsięwzięć, poza tymi związanymi bezpośrednio z uruchomieniem szkoły, tj. budową kanalizacji i wodociągu. Na planowane do realizacji przedsięwzięcia, których realizacji należy zaniechać nie ogłaszano przetargów. Zaniechano zadania związanego z budową przepompowni PIII, jednak w to miejsce pojawiło się zadanie alternatywne, które zminimalizuje koszty związane z doprowadzeniem kanalizacji ściekowej do nowo budowanej szkoły. Zmniejszono nakłady na wodociągowanie zachodniej części gminy z uwagi na możliwość podłączenia do istniejącej



sieci wodociągowej bez konieczności budowy stacji uzdatniania wody. Z uwagi na konieczność zmniejszenia środków na wydatki majątkowe zmniejszono również nakłady i czasookres realizacji zadania związanego z budową oświetlenia chodnika. Wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, stanowią pozycje wynikające z podpisanych umów na konkretne kwoty i z określonym czasookresem ich realizacji.

WPF, zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych winna być realistyczna. Dlatego w umowach dla zapewnienia ciągłości działania uwzględniono umowy, z których wynikają kwoty zobowiązań i znany jest czas realizacji.

### **3.Przychody**

Z uwagi na to, iż z uzyskiwanych przez gminę dochodów nie ma możliwości sfinansowania wszystkich planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych związanych z rozwojem gminy i potrzebami mieszkańców konieczne jest planowanie nowych przychodów. W latach 2012-2014 planowana jest emisja papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych na wydatki związane przede wszystkim z budową szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą związaną z budową kanalizacji i sieci wodociągowej w jej obrębie. Ponadto z planowanej emisji obligacji częściowo spłacane będą wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po zamknięciu roku budżetowego 2011 zostaną wyliczone wolne środki, które jako przychody będą mogły być źródłem spłaty zadłużenia gminy w 2012 roku.

### **4.Rozchody**

Rozchody wynikające z WPF na lata 2012-2022 jak również wynikające z załączonej prognozy kwoty spłaty długu to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych. Na rozchody gminy składają się płatności z tytułu rat pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rat kredytów również udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Bank Ochrony Środowiska oraz raty kredytu zaciągniętego w 2009 i 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, jak również wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych.

### **5.Wynik budżetu**

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2012-2014 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego. Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.4 w WFP wskazano źródła sfinansowania deficytu z emisji obligacji komunalnych. Deficyt budżetu gminy może być finansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Od roku 2015 przyjęto występowanie w gminie nadwyżki budżetowej, co wynika z konieczności wprowadzenia ograniczeń w wydatkach w celu możliwości spłaty zadłużenia jak również trudnego do przewidzenia stanu finansów publicznych. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

### **6.Prognoza kwoty długu**

Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu, która jest załącznikiem do uchwały o WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to dokument sporządzony na lata 2012-2022.

Stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia mocno ogranicza możliwości inwestowania w gminie. Ponadto obowiązujące od stycznia 2011 roku Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do Skarbu Państwa, które rozszerza zakres tytułów dłużnych o umowy z wykonawcami robót o terminie zapłaty dłuższym niż rok, przyczyniać się będzie do cięcia wydatków bieżących, a także konieczności rezygnacji z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, ich ograniczonej realizacji lub konieczności etapowania prac.

Z konstrukcji budżetu wynika, iż różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przeznaczona jest w pierwszej kolejności na wydatki majątkowe, a następnie na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Stąd przychody z emisji obligacji częściową przeznaczoną są na wydatki majątkowe i częściowo na spłatę zadłużenia. Niemniej jednak jest to nie do końca słuszne, gdyż doprowadza do rolowania zobowiązań. Gdyż nadwyżkę dochodów na wydatkami bieżącymi winno się najpierw przeznaczyć na spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych zadłużenia, a dopiero pozostałe środki przeznaczyć na możliwe do zrealizowania wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Gminy  
*W. Kowalik*  
mgr Włodzimierz Kowalik

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochoły	43 252 319	46 092 704	46 354 529	46 055 120	46 978 722	47 915 696	48 841 410	49 816 239	50 810 563	51 824 775	52 859 270	53 914 456
a	bieżące	41 619 621	44 572 704	45 029 529	45 930 120	46 848 722	47 785 696	48 741 410	49 716 239	50 710 563	51 724 775	52 759 270	53 814 456
b	majątkowe	1 632 698	1 520 000	1 325 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	400 000	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	42 978 659	49 479 808	49 741 633	48 246 910	44 663 243	44 976 816	45 920 530	47 195 359	47 871 683	48 630 775	51 459 270	52 514 456
a	bieżące	38 393 341	41 681 791	42 305 045	42 512 501	43 010 771	43 342 044	42 844 558	43 425 045	44 392 442	45 471 966	47 112 098	48 332 170
	obsługa długu	599 700	723 690	720 000	880 000	1 040 000	870 000	763 000	660 000	504 000	350 000	180 000	100 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 776 798	18 806 218	18 806 218	19 182 342	19 182 342	19 565 989	19 565 989	19 761 649	19 959 265	20 158 858	20 360 447	20 564 051
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	436 270	456 460	456 460	456 460	461 025	461 025	461 025	461 025	465 635	465 635	465 635	465 635
	Przedsięwzięcia	14 657 616	1 743 687	1 628 595	1 668 251	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	4 585 318	7 798 017	7 436 588	5 734 409	1 652 472	1 634 772	4 075 972	3 770 314	3 479 241	3 158 809	4 347 172	4 182 286
	Przedsięwzięcia	1 944 755	7 065 000	6 523 351	5 218 301	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	2 869 236	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	2 869 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
a	splata długu	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	pożyczki	1 136 480	1 006 480	1 006 480	758 480	301 479	126 880	126 880	126 880	126 880	0	0	0
	kredyty	2 006 416	2 006 416	2 006 416	1 949 730	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji		0	0	0	1 794 000	2 812 000	1 794 000	2 494 000	2 812 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	273 660	-3 387 104	-3 387 104	-2 191 790	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	3 387 104	3 387 104	2 191 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	3 387 104	3 387 104	2 191 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	273 660	0	0	0	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	spłata zaciągniętego długu	273 660	0	0	0	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza Kwoty długu	9 763 001	13 150 105	16 537 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 553 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,65%	8,11%	8,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	22,57%	28,53%	35,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0865	0,0811	0,0805	0,0779	0,0714	0,0795	0,0550	0,0659	0,0678	0,0684	0,0299	0,0278
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0906	0,0847	0,0802	0,0829	0,0984	0,1133	0,1238	0,1238	0,1173
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0127	0,0133	0,0007	0,0279	0,0325	0,0455	0,0554	0,0939	0,0895



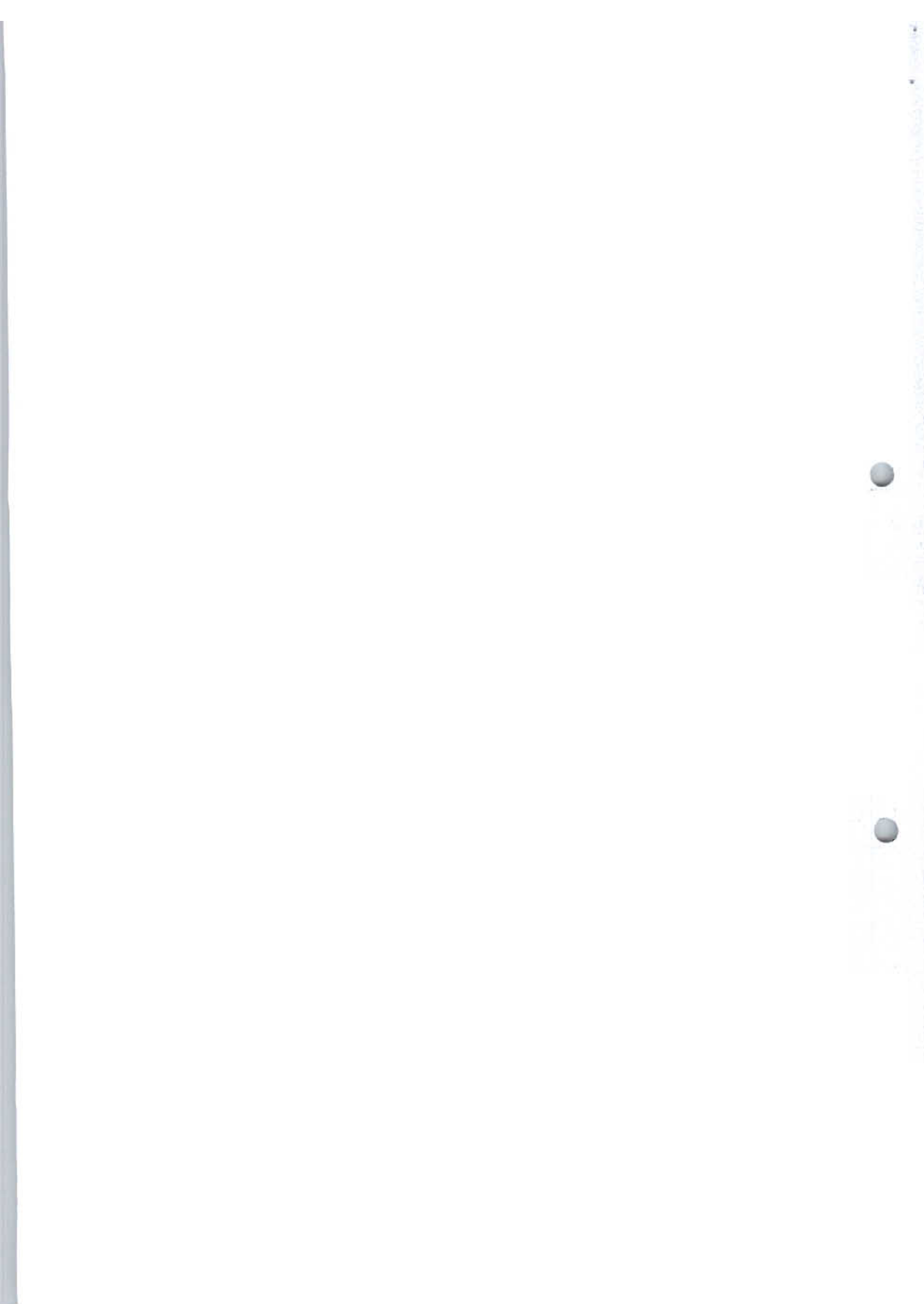
Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	3 012 896	3 012 896	2 708 210	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 869 236											
	nadwyżka budżetowa	273 660	0	0	0	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000

**Wielkości kontrolne i informacyjne**

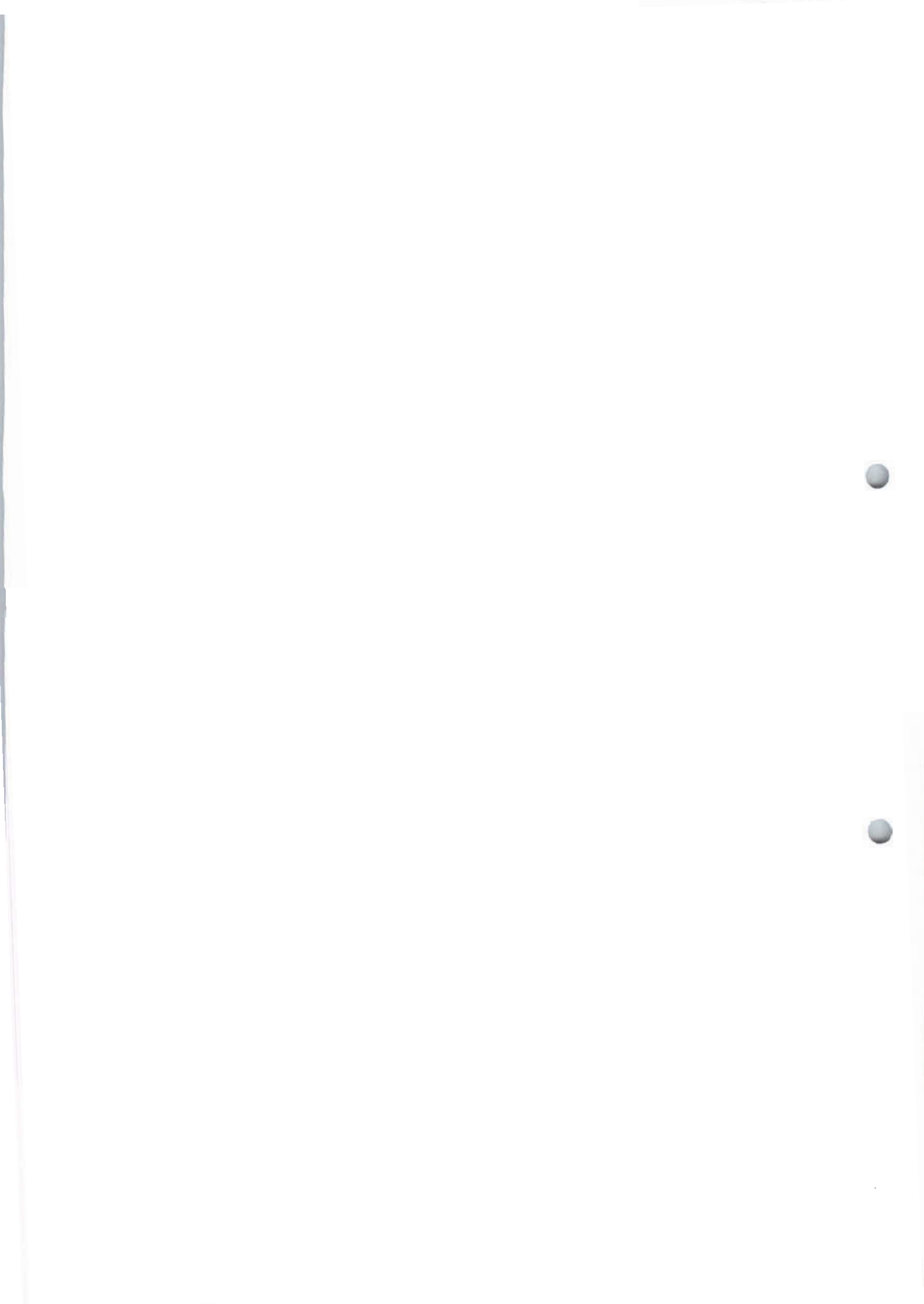
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1176	0,0661	0,0961	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0311	-0,0150	0,0156	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem. (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0919	0,0953	0,0847	0,0742	0,0817	0,0927	0,1207	0,1263	0,1243	0,1207	0,1068	0 - 0,7
D.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	6 095 516	2 890 913	2 724 484	3 417 619	3 837 951	4 443 652	5 896 852	6 291 194	6 318 121	6 252 809	5 647 172	5 482 286

\* Plan roku 2011 jest według stanu na dzień uchwalenia zmiany WPF, tj. na 28.12.2011r. Natomiast zgodnie z ufp do obliczenia relacji z art.243 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu.

W WPF roku 2012 nie wykazano wolnych środków, które mogłyby być źródłem finansowania spłaty długu. Po zamknięciu roku budżetowego 2011 i ustaleniu wolnych środków zostanie dokonana stosowna zmiana WPF.



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			Limit zobowiązań (2012-2014)
						2012	2013	2014	
<b>I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>									
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	2011-2014	169 818	40 000	42 000	43 260	44 558	129 818
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS	2011-2014	265 233	62 716	65 520	67 486	69 511	202 517
	<b>Suma</b>			<b>435 051</b>	<b>102 716</b>	<b>107 520</b>	<b>110 746</b>	<b>114 069</b>	<b>X</b>
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>									
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	2006-2014	8 531 293	4 081 293	1 400 000	1 500 000	1 550 000	4 450 000
2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	2009-2012	96 159	69 898	26 261	0	0	26 261
3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie	UG	2011-2013	29 700	8 100	10 800	10 800	0	21 600
4	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	2011-2013	11 646	4 956	3 823	2 867		6 690
5	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	UG	2012-2014	14 391	0	6 027	4 182	4 182	14 391
6	Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:								
a.	Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL	UG	2011-2012	189 256	0	189 256			189 256
	<b>Suma</b>			<b>8 872 445</b>	<b>4 164 247</b>	<b>1 636 167</b>	<b>1 517 849</b>	<b>1 554 182</b>	<b>X</b>
<b>III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>									
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	UG	2008-2013	16 000 000	2 476 649	7 000 000	6 523 351	0	13 523 351
2	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie	UG	2011-2014	2 738 286	45 000	0	0	2 693 286	2 693 286
3	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie	UG	2010-2014	2 000 000	160 509	0	0	1 839 491	1 839 491
4	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	2010-2014	800 000	114 476	0	0	685 524	685 524
5	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	2010-2012	365 980	300 980	65 000	0	0	65 000
	<b>Suma</b>			<b>21 904 266</b>	<b>3 097 614</b>	<b>7 065 000</b>	<b>6 523 351</b>	<b>5 218 301</b>	<b>X</b>
<b>IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>									
	<b>Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>			<b>31 211 762</b>	<b>7 364 577</b>	<b>8 808 687</b>	<b>8 151 946</b>	<b>6 886 552</b>	<b>X</b>





Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia): (1.1 + 1.2 + 1.3)	12 905 897	16 163 001	19 550 105	21 437 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 553 760	8 932 880	5 994 000	2 809 000	1 400 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 897	9 763 001	13 150 105	16 537 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 553 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.1.1	pożyczek	4 716 919	3 580 439	2 573 959	1 567 479	808 999	507 520	380 640	253 760	126 880	-	-	-
1.1.2	kredytów	8 188 978	6 182 562	4 176 146	2 169 730	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	6 400 000	6 400 000	12 800 000	17 700 000	15 906 000	13 034 000	11 300 000	8 806 000	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	-	6 400 000	6 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	6 400 000	6 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	3 742 596	3 736 586	3 732 896	3 588 210	3 355 479	3 808 880	2 663 880	3 280 880	3 442 880	3 544 000	1 580 000	1 500 000
2.1	Spłaty rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.1.1	Kredyty / pożyczki	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	521 479	126 880	126 880	126 880	126 880	-	-	0
2.1.3	wyłączonych poręczeń	-	-	-	-	1 794 000	1 794 000	1 794 000	2 494 000	2 812 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	599 700	723 690	720 000	880 000	1 040 000	870 000	763 000	660 000	504 000	350 000	180 000	100 000
2.3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 763 001	13 150 105	16 537 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 553 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000	100 000
4	Prognozowane dochody budżetowe	43 252 319	46 092 704	45 354 529	46 055 120	46 978 722	47 915 696	48 841 410	49 816 239	50 810 563	51 824 775	52 859 270	53 914 456
4.1	dochody budżetowe	41 619 621	44 572 704	45 029 529	45 930 120	46 848 722	47 785 696	48 741 410	49 716 239	50 710 563	51 724 775	52 759 270	53 814 456
4.2	dochody majątkowe, w tym:	1 632 698	1 520 000	1 325 000	1 25 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.3	sprzedaż majątku	400 000	1 500 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prognozowane wydatki budżetowe	42 978 659	49 479 808	49 741 633	48 246 910	44 663 243	44 976 816	45 920 530	47 195 359	47 871 683	48 630 775	51 459 270	52 514 456
5.1	wydatki bieżące	38 393 341	41 681 791	42 305 045	42 512 501	43 010 771	43 342 044	42 844 558	43 425 045	44 392 442	45 471 966	47 112 098	48 332 170
5.2	wydatki majątkowe	4 585 318	7 798 017	7 436 588	5 734 409	1 652 472	1 634 772	4 075 972	3 770 314	3 479 241	3 158 809	4 347 172	4 182 286
6	Prognozowany wynik finansowy	473 660	3 387 104	3 387 104	2 191 790	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
7	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2) / 4	22,57%	28,53%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 1) / 4	22,57%	28,53%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2/4)	8,65%	8,11%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4	8,65%	8,11%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,0311	-0,0150	0,0156	0,0127	0,0133	0,0007	0,0279	0,0325	0,0455	0,0554	0,0939	0,0895
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. części wzoru (R+O)/D	0,0865	0,0811	0,0805	0,0779	0,0714	0,0795	0,0550	0,0659	0,0678	0,0684	0,0299	0,0278
7.7	Limit obciążen budżetu spłata długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. - średnia z 3 poprzednich lat	0,1176	0,0661	0,0961	0,0906	0,0847	0,0802	0,0829	0,0984	0,1133	0,1238	0,1238	0,1173

\* Plan roku 2011 jest według stanu na dzień uchwalenia zmiany WPF tj. 28.12.2011r. Natomiast zgodnie z ufrp do obliczenia relacji z art.243 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu.



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą  
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2012-  
2022,

Uchwała Nr XVI/153/2011 z 28.12.2011r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałęcka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew	+			
4.	Gontarska Iwona	+			
5.	Grzybek Mariusz		+		
6.	Jezierska Monika		+		
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata	+			
10.	Majewska Bogumiła	+			
11.	Saks Danuta	+			
12.	Świątko Dorota			+	
13.	Tomasz Wodziński	+			
14.	Zieliński Marek	+			
15.	Zwierzchlewska Halina	+			
	<b>Wynik głosowania</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

