

Uchwała Nr III/13/2014

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 ze zm.) **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmująca lata 2014-2022 oraz Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2022 stanowiący załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXVIII/405/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/437/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/454/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVI/472/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLVIII/483/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIX/493/2014 z dnia 30 września 2014 roku i Uchwałą Nr L/505/2014 z dnia 29 października 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Maciej Dojak
Radca Prawny
Wa-7091

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2014-2022

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące dochody są większe od planowanych bieżących wydatków. W WPF został zachowany wynikający z art. 243 ustawy obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

Rok 2013 w WPF to kwoty wynikające ze złożonych do RIO sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu gminy za 2013 roku, sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych gminy.

WPF w latach 2015-2022 zawiera dane zgodne z przedłożonym projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2022 wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2015.

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczą roku 2014 i związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2014 w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF, zarówno na dwóch grudniowych Sesjach Rady Gminy, jak i poprzez Zarządzenia Wójta Gminy. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 55.623.622 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 892.450 zł.*

Proponowane zmiany w dochodach bieżących polegały na urealnieniu planu dochodów do dochodów wykonanych poprzez zwiększenie ich o kwotę 821.266 zł (w tym wpływy w kwocie 749.500 zł stanowią dochody od osób prawnych i fizycznych, gdzie zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 370.000 zł, a z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 220.000 zł), zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 40.500 zł, pozostałe to grzywny od osób fizycznych i prawnych, odsetki i wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 30.266 zł, a zmniejszono o kwotę 55.776 zł plan dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych lokalnych opłat oraz pozostałych odsetek. W omawianym okresie dwukrotnie zwiększono kwotę subwencji oświatowej, która po zmianach wynosi 12.815.478 zł. Zmiany związane były ze zwiększeniem subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanym obiekcie Szkoły Podstawowej w Chotomowie oraz na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Zmianie uległy również planowane dochody majątkowe. Polegały one na wprowadzeniu do dochodów budżetu kwoty 84.472 zł jako dotacji celowej w ramach wprowadzonego do budżetu programu finansowanego z udziałem środków unijnych, dokonano również zmniejszenia w kwocie 96.242 zł planu dotacji z tytułu zakończonej realizacji zadania finansowanego z udziałem środków unijnych, a dochody z tytułu sprzedaży majątku zmniejszono o łączną kwotę 691.908 zł.

WPF w latach 2015-2022 zawiera dane zgodne z przedłożonym projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2022 wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2015.

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2014 wynikają ze zmian dokonanych poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie, w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF, jak również w związku ze zmianami dokonanymi na dwóch sesjach rady. *Wydatki bieżące roku 2014 po zmianie wynoszą 51.667.926 zł.*

Zmiana w przedsięwzięciu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie" wynika ze zmiany w planie finansowym w ramach przeniesień w paragrafie - zwiększono o 1.000 zł środki roku 2014, które po zmianie wynoszą 2.485.822 zł.

W ramach proponowanych zmian uległy również zmianie wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć:

- *Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630" – W ramach tego przedsięwzięcia wprowadzono do realizacji projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola” finansowany z Programu PROW na lata 2007-2013, którego łączny koszt wyniesie 115.782 zł, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 84.472 zł. Powyższa zmiana nie spowodowała wzrostu nakładów na przedsięwzięcie. Łączny koszt realizowanego zadania ze środków własnych i z dotacji to kwota 655.589 zł,*

- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – EA – dokonano zmniejszenia wydatku roku 2014 o kwotę 234 zł oraz wydatku roku 2015 do kwoty 17 164 zł, natomiast kwota łącznych nakładów po zmianie wyniesie 21.505 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy,*

- *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – BW – dokonano zmniejszenia wydatku roku 2014 do kwoty 4.362 zł oraz wydatku roku 2015 do kwoty 3.019 zł, natomiast kwota łącznych nakładów po zmianie wyniesie 13.328 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.*

Wydatki majątkowe roku 2014 po zmianie wynoszą 17.546.569 zł.

WPF w latach 2015-2022 zawiera dane zgodne z przedłożonym projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2022 wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2015.

Wydatki na obsługę długu w 2014 roku planowane są w wysokości 268.000 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie gminy od poprzedniej uchwały w sprawie zmiany WPF spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2014.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 12.698.423 zł sfinansowany będzie z:

- emisji obligacji komunalnych (6.784.000 zł), wolnych środków (1.024.423 zł), pożyczki z NFOŚiGW (4.890.000 zł)

W latach 2015-2022 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

4.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.

Z uwagi na kończący się rok budżetowy zdjęto z planu przychodów i rozchodów kwotę 1.000.000 zł zaplanowaną na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. W budżecie roku 2014 źródłem przychodów oprócz obligacji (8.610.000 zł) jest pożyczka (4.890.000 zł) oraz są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (2.289.033 zł).

5.Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW oraz wykupu obligacji komunalnych.

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.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2014 planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 15.322.716 zł, co zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia stanowi 27,11%.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	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 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 2011	43 142 372,00	42 240 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 190,00	276 641,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	46 702 333,00	46 260 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 701,00	374 200,00	0,00
Wykonanie 2013	49 358 408,77	49 159 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 860,61	98 561,32	0,00
2014	56 516 072,00	55 623 622,00	22 660 234,00	120 000,00	10 326 137,00	5 441 911,00	12 815 478,00	4 670 969,00	892 450,00	96 457,00	763 947,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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 ⁴⁾		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 2011	40 873 824,00	36 480 092,00	0,00	0,00	x	534 977,00	534 977,00	0,00	0,00	4 393 732,00
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
Plan 3 kw. 2013	60 335 822,00	45 845 951,00	0,00	0,00	x	418 646,00	418 646,00	0,00	0,00	14 489 871,00
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
2014	69 214 495,00	51 667 926,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	17 546 569,00
2015	58 489 799,00	55 171 519,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	3 318 280,00
2016	56 494 120,00	55 435 413,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	1 058 707,00
2017	56 699 120,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	1 099 120,00
2018	57 745 120,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 145 120,00
2019	57 488 120,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	988 120,00
2020	57 631 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
2021	57 475 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	475 000,00
2022	57 632 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	632 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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 2011	2 268 548,00	4 589 627,00	0,00	0,00	4 589 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	-13 633 489,00	17 805 759,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 246 612,00	3 528 316,00	10 322 000,00	8 822 000,00	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	
2014	-12 698 423,00	15 789 033,00	0,00	0,00	2 289 033,00	1 024 423,00	13 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00	
2015	1 287 196,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 968 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2011	3 142 896,00	3 142 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 218 296,00	4 218 296,00	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
2014	3 090 610,00	3 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 287 196,00	2 287 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 880,00	1 900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 000,00	1 968 000,00	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 przychodowych.

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 zrównow. ia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	9 763 001,00	0,00	5 760 090,00	10 349 717,00
Wykonanie 2012	6 448 905,00	0,00	7 458 581,27	11 173 860,24
Plan 3 kw. 2013	9 254 972,00	0,00	414 681,00	7 898 440,00
Wykonanie 2013	5 152 970,89	0,00	6 434 713,62	14 120 766,17
2014	15 322 716,00	0,00	3 955 696,00	6 244 729,00
2015	14 035 520,00	0,00	3 638 102,00	3 638 102,00
2016	11 929 640,00	0,00	3 064 587,00	3 064 587,00
2017	10 028 760,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2018	8 173 880,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	6 062 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	4 093 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 968 000,00	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 uwzględnienia 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 x 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1)] + [(3.1.) + [3.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + [2.1.1.1.1)] + [(2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2.) + [2.1.3.1.2.1)] + [(5.1.1.) + [5.1.1.1)] + [(3.1.1.) + [3.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + [1.1.1.) + [1.2.) + [2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.1.2.) + [2.1.1.3.) + [2.1.1.4.) + [2.1.1.5.) + [2.1.1.6.) + [2.1.1.7.) + [2.1.1.8.) + [2.1.1.9.) + [2.1.1.10.) + [2.1.1.11.) + [2.1.1.12.) + [2.1.1.13.) + [2.1.1.14.) + [2.1.1.15.) + [2.1.1.16.) + [2.1.1.17.) + [2.1.1.18.) + [2.1.1.19.) + [2.1.1.20.) + [2.1.1.21.) + [2.1.1.22.) + [2.1.1.23.) + [2.1.1.24.) + [2.1.1.25.) + [2.1.1.26.) + [2.1.1.27.) + [2.1.1.28.) + [2.1.1.29.) + [2.1.1.30.) + [2.1.1.31.) + [2.1.1.32.) + [2.1.1.33.) + [2.1.1.34.) + [2.1.1.35.) + [2.1.1.36.) + [2.1.1.37.) + [2.1.1.38.) + [2.1.1.39.) + [2.1.1.40.) + [2.1.1.41.) + [2.1.1.42.) + [2.1.1.43.) + [2.1.1.44.) + [2.1.1.45.) + [2.1.1.46.) + [2.1.1.47.) + [2.1.1.48.) + [2.1.1.49.) + [2.1.1.50.) + [2.1.1.51.) + [2.1.1.52.) + [2.1.1.53.) + [2.1.1.54.) + [2.1.1.55.) + [2.1.1.56.) + [2.1.1.57.) + [2.1.1.58.) + [2.1.1.59.) + [2.1.1.60.) + [2.1.1.61.) + [2.1.1.62.) + [2.1.1.63.) + [2.1.1.64.) + [2.1.1.65.) + [2.1.1.66.) + [2.1.1.67.) + [2.1.1.68.) + [2.1.1.69.) + [2.1.1.70.) + [2.1.1.71.) + [2.1.1.72.) + [2.1.1.73.) + [2.1.1.74.) + [2.1.1.75.) + [2.1.1.76.) + [2.1.1.77.) + [2.1.1.78.) + [2.1.1.79.) + [2.1.1.80.) + [2.1.1.81.) + [2.1.1.82.) + [2.1.1.83.) + [2.1.1.84.) + [2.1.1.85.) + [2.1.1.86.) + [2.1.1.87.) + [2.1.1.88.) + [2.1.1.89.) + [2.1.1.90.) + [2.1.1.91.) + [2.1.1.92.) + [2.1.1.93.) + [2.1.1.94.) + [2.1.1.95.) + [2.1.1.96.) + [2.1.1.97.) + [2.1.1.98.) + [2.1.1.99.) + [2.1.1.100.)}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + [1.1.1.) + [1.2.) + [2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.1.2.) + [2.1.1.3.) + [2.1.1.4.) + [2.1.1.5.) + [2.1.1.6.) + [2.1.1.7.) + [2.1.1.8.) + [2.1.1.9.) + [2.1.1.10.) + [2.1.1.11.) + [2.1.1.12.) + [2.1.1.13.) + [2.1.1.14.) + [2.1.1.15.) + [2.1.1.16.) + [2.1.1.17.) + [2.1.1.18.) + [2.1.1.19.) + [2.1.1.20.) + [2.1.1.21.) + [2.1.1.22.) + [2.1.1.23.) + [2.1.1.24.) + [2.1.1.25.) + [2.1.1.26.) + [2.1.1.27.) + [2.1.1.28.) + [2.1.1.29.) + [2.1.1.30.) + [2.1.1.31.) + [2.1.1.32.) + [2.1.1.33.) + [2.1.1.34.) + [2.1.1.35.) + [2.1.1.36.) + [2.1.1.37.) + [2.1.1.38.) + [2.1.1.39.) + [2.1.1.40.) + [2.1.1.41.) + [2.1.1.42.) + [2.1.1.43.) + [2.1.1.44.) + [2.1.1.45.) + [2.1.1.46.) + [2.1.1.47.) + [2.1.1.48.) + [2.1.1.49.) + [2.1.1.50.) + [2.1.1.51.) + [2.1.1.52.) + [2.1.1.53.) + [2.1.1.54.) + [2.1.1.55.) + [2.1.1.56.) + [2.1.1.57.) + [2.1.1.58.) + [2.1.1.59.) + [2.1.1.60.) + [2.1.1.61.) + [2.1.1.62.) + [2.1.1.63.) + [2.1.1.64.) + [2.1.1.65.) + [2.1.1.66.) + [2.1.1.67.) + [2.1.1.68.) + [2.1.1.69.) + [2.1.1.70.) + [2.1.1.71.) + [2.1.1.72.) + [2.1.1.73.) + [2.1.1.74.) + [2.1.1.75.) + [2.1.1.76.) + [2.1.1.77.) + [2.1.1.78.) + [2.1.1.79.) + [2.1.1.80.) + [2.1.1.81.) + [2.1.1.82.) + [2.1.1.83.) + [2.1.1.84.) + [2.1.1.85.) + [2.1.1.86.) + [2.1.1.87.) + [2.1.1.88.) + [2.1.1.89.) + [2.1.1.90.) + [2.1.1.91.) + [2.1.1.92.) + [2.1.1.93.) + [2.1.1.94.) + [2.1.1.95.) + [2.1.1.96.) + [2.1.1.97.) + [2.1.1.98.) + [2.1.1.99.) + [2.1.1.100.)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	17,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,17%	11,11%	14,96%	TAK	TAK	
2015	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,34%	8,83%	12,68%	TAK	TAK	
2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,23%	5,07%	8,92%	TAK	TAK	
2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	4,95%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,87%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,03%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,03%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,19%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2022	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	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 pochodowych. 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 2011	0,00	0,00	16 232 293,00	0,00	15 606 443,00	13 789 155,00	1 817 288,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 019,00	3 039 322,00	12 669 697,00	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	0,00		
2014	0,00	0,00	21 323 120,00	7 587 291,00	17 398 999,00	4 542 930,00	12 856 069,00	12 814 000,00	3 527 208,00	1 205 361,00		
2015	1 287 196,00	1 287 196,00	24 535 431,00	7 860 864,00	4 354 502,00	3 219 872,00	1 134 630,00	1 140 308,00	2 152 111,00	25 861,00		
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	24 535 431,00	7 860 864,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	1 058 707,00	0,00		
2017	1 900 880,00	1 900 880,00	24 535 431,00	7 860 864,00	1 926 800,00	1 926 800,00	0,00	0,00	1 099 120,00	0,00		
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	1 523 600,00	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 968 000,00	1 968 000,00	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 2011	165 460,00	136 326,00	0,00	41 992,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	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	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
2014	452 864,00	350 384,00	350 384,00	743 312,00	743 312,00	743 312,00	501 604,00	258 941,00	258 941,00
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:		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	
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 2011	661 956,00	563 076,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	1 400 091,00	841 643,00	1 400 091,00	801 111,00	801 111,00	801 111,00	801 111,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych 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 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	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
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	Leczenie 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
2014	3 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
2015	961 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 453 880,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	27 148 501,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	13 157 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 990 699,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 936,00

0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 782,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	437 707,00

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				45 969 766,00	16 934 510,00	3 195 055,00	1 932 000,00	1 926 800,00	1 523 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 771 409,00	4 541 930,00	3 174 872,00	1 932 000,00	1 926 800,00	1 523 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2018	14 654 923,00	1 571 700,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
1.3.1.2	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	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2015	4 928 361,00	2 485 822,00	1 231 617,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	URZĄD GMINY	2012	2015	14 391,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2014	17 537,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2015	104 769,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	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	2014	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	1 550 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 198 357,00	12 392 580,00	20 183,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	23 292 064,00	12 174 332,00	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
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	25 524 565,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	13 111 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 700,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	59 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 332,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	52 094,00

0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	161 792,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna,

Uchwała nr III/13/2014 z dnia 29.12.2014

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	+			
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	15	0	0	

Zestawienie sporządziła:

INSPEKTOR
Danuta Majczak
DŁ. RADY GMINY


Danuta Majczak