

RADA GMINY
05-110 JABLONNA
woj. mazowieckie

Uchwała Nr L/505/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 października 2014 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Gawrońska
(nr W/a-4342)

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 i Uchwałą Nr XLIX/493/2014 z dnia 30 września 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
Włodzimierz Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

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.

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczą roku 2014 i związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2014, zarówno na Sesji Rady Gminy jak i poprzez Zarządzenia Wójta Gminy. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 54.215.660 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 1.596.128 zł.*

Proponowane zmiany w dochodach bieżących polegały na urealnieniu planu dochodów do dochodów wykonanych poprzez zwiększenie ich o kwotę 176.194 zł (w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 155.944 zł, dochody z najmu i dzierżawy kwocie 10.000 zł, pozostałe to odsetki i wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 10.250 zł), a zmniejszenie o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z usług w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Planowane dochody zarówno bieżące jak i majątkowe w latach 2015-2022 pozostały na nie zmienionym poziomie.

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 sesji rady. *Wydatki bieżące roku 2014 po zmianie wynoszą 51.351.679 zł.*

W ramach proponowanych zmian uległy zmianie wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna", z uwagi na przystąpienie Gminy do programu „Warszawa+” oferującego mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską zwiększono nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 21.700 zł w roku bieżącym. Realizację przedsięwzięcia, obejmującego swym zakresem dopłatę gminy do biletów ZTM oraz udział w programie Warszawa+ przedłużono do roku 2018 wprowadzając w latach 2015-2018 limity wydatków po 1.520.000 zł w każdym z tych lat, zgodnie z obowiązującymi porozumieniami z ZTM.

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

- Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 – zmniejszono środki roku bieżącego o kwotę 85.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i niższymi kwotami koniecznymi do zabezpieczenia środków na podpisane umowy w celu zrealizowania zadania.

- „Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie” – zmniejszono środki o kwotę 3.343 zł z uwagi na mniejszy niż zakładano tegoroczny koszt przedsięwzięcia,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wieloletnich programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i, w tym:

bieżące:

- „Zielona Jabłonna”, na lata 2014-2015, przedsięwzięcie, polegające na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna, na które przeznaczono w roku 2014 kwotę 1.000 zł, a w roku 2015 kwotę 45.000 zł. Planowana do otrzymania w 2015 roku dotacja to kwota 39.100 zł,

majątkowe:

- „ Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”, na które przeznaczono kwotę 437.707 zł, w tym w roku 2014 37.707 zł, natomiast w roku 2015 400.000 zł. Planowana do otrzymania w 2015 roku dotacja to kwota 138.211 zł,

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Przylesie w Jabłonie”, na które przeznaczono środki w wysokości 1.070.807 zł, z tego w roku bieżącym kwotę 310.000 zł i w roku 2015 714.447 zł. Planowana do otrzymania w 2015 roku dotacja to kwota 653.163 zł. Okres realizacji w latach 2009-2015 wynika z tego, iż w roku 2009 za kwotę 46.360 zł sporządzono dokumentację projektową, która została objęta wnioskiem o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe roku 2014 po zmianie wynoszą 17.791.664 zł.

Planowane wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe w latach 2015-2022 pozostały na nie zmienionym poziomie.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu planowanych na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych, a także planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW. Planowane wydatki na obsługę długu w 2014 roku po zmianie wynoszą 268.000 zł. Zmniejszenie wynika z niższego oprocentowania zaciągniętych zobowiązań (spadająca stawka WIBOR), z emisji obligacji w drugiej połowie roku oraz z nieotrzymania do dnia dzisiejszego pożyczki z NFOŚiGW.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie gminy od poprzedniej uchwały w sprawie zmiany WFP nie spowodowały zmiany wyniku budżetu w roku 2014.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 13.331.555 zł sfinansowany będzie z:

- emisji obligacji komunalnych (6.784.000 zł), wolnych środków(1.657.555 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.

W budżecie roku 2014 źródłem przychodów oprócz obligacji (8.610.000 zł) są: kredyt na przejściowy deficyt (1.000.000 zł), pożyczka (4.890.000 zł) oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (2.922.165 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 wynosi 27,45%.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1+1.2]										
Wykonanie 2011	43 142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 641,00	0,00	
Wykonanie 2012	47 917 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 685,88	0,00	
Plan 3 kw. 2013	46 702 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 860,61	98 561,32	0,00	
2014	55 811 788,00	54 215 660,00	22 660 234,00	100 000,00	9 628 913,00	5 071 911,00	12 513 570,00	4 330 405,00	1 596 128,00	775 717,00	
2015	51 502 736,00	50 372 736,00	22 000 000,00	100 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	1 130 000,00	0,00	
2016	50 707 884,00	50 577 884,00	22 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	51 185 482,00	51 085 482,00	22 500 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2018	51 346 565,00	51 246 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 217 496,00	51 117 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	51 260 539,00	51 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 263 750,00	51 163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 287 025,00	51 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące ^x	w tym:				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o wyłączeniu faktów nie podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 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		
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	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	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	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	210 279,52	210 279,52	0,00	0,00	10 205 501,33		
2014	69 143 343,00	51 351 679,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	17 791 664,00		
2015	50 215 540,00	48 957 389,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	1 258 151,00		
2016	48 602 004,00	48 543 297,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	58 707,00		
2017	49 284 602,00	48 611 215,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	673 387,00		
2018	49 491 685,00	48 538 771,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	952 914,00		
2019	49 105 616,00	48 153 723,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	951 893,00		
2020	49 291 539,00	48 183 992,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 107 547,00		
2021	49 138 750,00	48 115 412,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 023 338,00		
2022	49 319 025,00	48 247 989,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 071 036,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
						4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	-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	
2015	1 287 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			5.2	
Wykonanie 2011	3 142 896,00	3 142 896,00	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	
Plan 3 kw. 2013	4 218 296,00	4 218 296,00	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	
2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 287 196,00	1 287 196,00	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	
2017	1 900 880,00	1 900 880,00	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	
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	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	
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	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	

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 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 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	2 863 981,00	5 786 146,00
2015	14 035 520,00	0,00	1 415 347,00	1 415 347,00
2016	11 929 640,00	0,00	2 034 587,00	2 034 587,00
2017	10 028 760,00	0,00	2 474 267,00	2 474 267,00
2018	8 173 880,00	0,00	2 707 794,00	2 707 794,00
2019	6 062 000,00	0,00	2 963 773,00	2 963 773,00
2020	4 093 000,00	0,00	2 976 547,00	2 976 547,00
2021	1 968 000,00	0,00	3 048 338,00	3 048 338,00
2022	0,00	0,00	2 939 036,00	2 939 036,00

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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	21 335 539,00	7 688 185,00	17 398 893,00	4 541 930,00	12 856 963,00	12 819 256,00	3 570 653,00	1 401 755,00
2015	1 287 196,00	1 287 196,00	20 669 609,00	7 357 760,00	4 360 180,00	3 219 872,00	1 140 308,00	1 140 308,00	117 843,00	0,00
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	20 669 609,00	7 357 760,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	58 707,00	0,00
2017	1 900 880,00	1 900 880,00	21 083 001,00	7 431 338,00	1 926 800,00	1 926 800,00	0,00	0,00	673 387,00	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 spłaty 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	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:		Przechody 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 380 551,00	853 413,00	853 413,00	769 801,00	769 651,00	769 801,00	769 651,00	769 801,00	769 651,00	769 801,00	769 651,00	769 801,00
2015	1 114 447,00	576 935,00	835 835,00	590 622,00	583 872,00	583 872,00	583 872,00	583 872,00	583 872,00	583 872,00	583 872,00	583 872,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			w/ym:	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5
Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 PKZ ustawy	Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 PKZ ustawy	w związku z lub zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	Jane uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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	0,00
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	-124 000,00
2015	961 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
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 określającej procedurę jako 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, wykraczających poza wieloletni 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
W. Góral
 mgr Włodzimierz Kowalik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 645 635,00	17 398 893,00	4 360 180,00	1 932 000,00	1 926 800,00	1 523 600,00
1.a	- wydatki bieżące				21 816 409,00	4 541 930,00	3 219 872,00	1 932 000,00	1 926 800,00	1 523 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 829 226,00	12 856 963,00	1 140 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 554 514,00	348 707,00	1 159 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zielona Jabłonna - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna		URZĄD GMINY	2014 2015	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 508 514,00	347 707,00	1 114 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Przylesie w Jabłonie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie		URZĄD GMINY	2009 2015	1 070 807,00	310 000,00	714 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej - budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie		URZĄD GMINY	2014 2015	437 707,00	37 707,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 091 121,00	17 050 186,00	3 200 733,00	1 932 000,00	1 926 800,00	1 523 600,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	27 154 073,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	13 156 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 154,00

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	1 462 154,00
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
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	25 645 919,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				21 770 409,00	4 540 930,00	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	4 927 361,00	2 484 822,00	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	2014	14 391,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udosłownienie 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				24 320 712,00	12 509 256,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Cholomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	23 292 064,00	12 174 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2014	655 589,00	167 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społ.informacyjnego i gosp.opartej na wie	URZĄD GMINY	2012	2015	19 630,00	5 022,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	13 110 802,00
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	3 716 439,00
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	12 535 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 332,00
0,00	0,00	0,00	0,00	167 876,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowal
mgr Władzimirz Kwalił

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

Uchwała Nr L/505/2014 z 29.10. 2014r.

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 Wodzyński	+			
14	Zieliński Marek	+			
15	Zwierzchlewska Halina	+			
	Wynik głosowania	15	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY
Danuta Majczak

