

Uchwała Nr VI/42/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2011–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 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. 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, uchwala co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna na lata 2011–2022, nadając jej brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2022, nadając jej brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr **Włodzimierz Kowalik**

RADCA PRAWNY
A. Gawrońska
mgr **Alicja Gawrońska**
(nr Wa-4342)

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	43 718 869	44 613 622	41 374 316	42 411 662	43 457 816	44 556 386	45 667 046	46 624 490	47 848 005	48 666 361	48 876 271	49 546 178	50 242 833
a	bieżące	40 848 337	40 501 542	41 254 316	42 266 662	43 342 816	44 426 386	45 537 046	46 524 490	47 748 005	48 566 361	48 776 271	49 446 178	50 142 833
b	majątkowe	2 870 532	4 112 080	120 000	125 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym: sprzedaż majątku	693 507	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	43 666 908	48 462 751	43 581 420	44 191 748	44 280 568	41 883 889	42 689 148	43 846 592	45 070 107	45 888 460	46 636 271	48 078 178	49 542 833
a	bieżące	37 126 252	38 717 697	35 896 420	36 911 760	38 699 459	41 313 889	41 889 148	41 346 592	42 070 107	42 888 460	43 636 271	44 085 178	45 388 833
	obsługa długu	479 591	800 000	800 000	930 000	1 015 000	1 040 000	975 000	765 000	600 000	435 000	250 000	125 000	40 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 304 985	17 159 356	17 159 356	17 274 483	17 447 228	17 521 701	17 797 918	17 975 897	18 155 656	18 337 213	18 520 585	18 705 791	18 892 849
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	426 907	407 570	407 570	411 646	415 762	419 920	424 119	428 960	432 644	436 970	441 340	445 753	450 211
	Przedsiewzięcia	x	14 869 501	13 968 882	14 299 874	15 099 043	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	6 540 656	9 745 054	7 665 000	7 279 988	5 581 129	570 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 993 000	4 154 000
	Przedsiewzięcia	x	7 527 100	6 865 000	6 054 988	4 995 141	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	6 961 346	6 992 025	5 400 000	5 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	3 270 461	3 849 129	5 400 000	5 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	908 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 362 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	2 849 129	5 400 000	5 400 000	5 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek													
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
d	wolne środki	3 690 985	3 142 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	2 423 680	3 142 896	3 212 896	3 619 914	4 087 228	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 901	2 240 000	1 468 000	700 000
a	splata długu	2 423 680	3 142 896	3 212 896	3 619 914	4 087 228	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 901	2 240 000	1 468 000	700 000
	pożyczki	961 880	1 136 480	1 206 480	1 206 480	958 480	501 479	326 860	126 860	126 860	126 860	0	0	0
	kredyty	1 461 800	2 006 416	2 006 416	2 006 416	1 949 730	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji				467 018	1 179 018	1 951 018	2 651 018	2 651 018	2 651 018	2 651 021	2 240 000	1 468 000	700 000
b	pożyczki do udzielenia													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	51 961	-3 849 129	-2 187 104	-1 780 086	-812 772	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 901	2 240 000	1 468 000	700 000

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	3 849 129	2 187 104	1 780 086	812 772	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	2 849 129	2 187 104	1 780 086	812 772	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	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	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	51 961	0	0	0	0	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 901	2 240 000	1 468 000	700 000
	spłata zaciągniętego długu	51 961	0	0	0	0	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 901	2 240 000	1 468 000	700 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	12 905 897	13 612 130	15 799 234	17 579 320	18 392 092	15 719 595	12 741 697	9 963 799	7 185 901	4 408 000	2 168 000	700 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,64%	8,84%	9,70%	10,73%	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%)	29,52%	30,51%	38,19%	41,45%	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	0,0664	0,0884	0,0970	0,1073	0,1174	0,0833	0,0866	0,0760	0,0706	0,0660	0,0509	0,0322	0,0147
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	x	0,1174	0,1210	0,1011	0,0870	0,0884	0,1047	0,1155	0,1135	0,1100
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	x	0,0000	0,0377	0,0146	0,0110	0,0178	0,0386	0,0645	0,0813	0,0953

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	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	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	3 212 896	3 619 914	4 087 228	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	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	0
	wolne środki	2 423 680	3 142 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 901	2 240 000	1 468 000	700 000
* Wykonanie za 2010 rok														
Wielkości kontrolne i informacyjne														
A	Limit obciążeń budżetu spłata długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	0,1176	0,0675	0,1088	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"	x	0,0253	-0,0295	0,0016	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	0,1010	0,0960	0,1295	0,1267	0,1068	0,0699	0,0843	0,1111	0,1187	0,1167	0,1052	0,1082	0,0946
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"	7 412 970	4 926 741	5 357 896	5 374 902	4 643 357	3 112 497	3 847 898	5 177 898	5 677 898	5 677 901	5 140 000	5 361 000	4 754 000

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			
						2011	2012	2013	2014
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Jak w części B załącznika	Jak w części B załącznika	53 000 090	0	13 582 291	12 668 882	12 999 874	13 749 043
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	2006-2014	8 142 989	2 942 989	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000
2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	2009-2011	74 420	37 210	37 210	0	0	0
	Suma	X	X	8 217 409	2 980 199	1 287 210	1 300 000	1 300 000	1 350 000
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	UG	2008-2013	16 000 000	1 710 012	2 900 000	6 000 000	5 389 988	0
2	Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	UG	2008-2014	5 000 000	266 714	2 000 000	0	0	2 733 286
3	Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie	UG	2008-2011	380 004	30 004	350 000	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie	UG	2008-2011	690 263	40 263	650 000	0	0	0
5	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie	UG	2010-2014	2 000 000	95 689	300 000	0	0	1 604 311
6	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	2010-2014	1 800 000	111 476	200 000	500 000	500 000	488 524
7	Budowa ulicy Listopadowej w Jabłonie	UG	2010-2012	417 640	17 640	200 000	200 000	0	0
8	Wykonanie dokumentacji przepompowni P IV i P V oraz kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu	UG	2009-2011	707 600	30 500	677 100	0	0	0
9	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	2010-2014	800 000	50 980	250 000	165 000	165 000	169 020
	Suma	X	X	27 795 507	2 353 278	7 527 100	6 865 000	6 054 988	4 995 141
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1				0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	89 013 006	5 333 477	22 396 601	20 833 882	20 354 862	20 094 184

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jabłonna na lata 2011-2022

do uchwały NR VI/42/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Od 2011 roku nie ma możliwości uchwalenia budżetu gminy, gdzie bieżące wydatki są większe od bieżących dochodów, co zostało w uchwale zachowane, zgodnie z brzmieniem nowej ustawy o finansach publicznych oraz wprowadzono indywidualny wskaźnika zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku.

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 2011 – 2014 w zakresie realizacji przedsięwzięć, 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 2011 do 2022 roku, czyli na okres prognozy kwoty długu.

W związku ze sporządzaną i złożoną sprawozdawczością za 2010 rok, poszczególne pozycje roku 2010 zostały wykazane w kwotach faktycznie wykonanych zgodnie z ewidencją wynikającą z ksiąg rachunkowych.

Poszczególne pozycje budżetowe roku 2011 zostały uaktualnione stosownie do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy.

1.Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,5%. Przy oszacowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów uwzględniono założenia makroekonomiczne na lata 2011-2014 opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ trudno jest oszacować dochody na cały okres sporządzenia WPF Gminy Jabłonna, jak i prognozy 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 zakresie dochodów majątkowych na 2011 rok wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie podpisanych umów o dotacje, jak również oszacowano wpływy planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych gminy. 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 praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 076 i 077 klasyfikacji budżetowej).

Wartości dochodów w stosunku do tych z uchwały w sprawie uchwalenia WPF z dnia 26 stycznia 2011 roku nie zmieniły się.

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 zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w 2012 roku w stosunku do 2011 roku, po czym planowane wielkości wydatków bieżących od 2013 roku wzrastają. W perspektywie sporządzenia dokumentu do 2022 roku, trudno przewidzieć wielkości wydatków.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych gminy. *Wartości te od 2013 roku pozostały na niezmiennym poziomie.*

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. *W zakresie realizacji przedsięwzięć majątkowych dokonano zasadniczych zmian, w związku ze skróceniem okresu realizacji zadań związanych z budową szkoły i towarzyszącej jej infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.*

WPF, zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych winna być realistyczna. Ale jak tu określić kwoty wydatków w kolejnych latach wynikające z umów zawieranych na dostawę energii, wody, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki na usługi pocztowe i inne temu podobne, a mające istotny wpływ na zapewnienie ciągłości działania jednostki. W tej sytuacji przyjęto, iż przedsięwzięcia uwzględnione w prognozie realizowane w gminie związane z umowami, 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 stanowią wydatki poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Jabłonna, bez wydatków majątkowych i wynagrodzeń wraz z pochodnymi. *Wartości wykazane w załączniku nr 2 część B nie zmieniły się, został tylko skrócony okres realizacji przedsięwzięć do 2014 roku.*

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 tym planowana jest emisja papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych na wydatki związane z budową szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą związaną z budową kanalizacji i ujęcia wody w jej obrębie. *Planowane kwoty przychodów w stosunku do tych z uchwały z dnia 26 stycznia 2011 roku o uchwaleniu WPF uległy zmianie, w związku ze skróceniem okresu realizacji przedsięwzięć majątkowych z okresu 2011-2016 do okresu 2011-2014.*

4. Rozchody

Rozchody wynikające z WPF na lata 2011-2022 jak również wynikające z załączonej prognozy kwoty długu to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również planowanych do zaciągnięcia nowych 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. *W związku ze skróceniem okresu realizacji przedsięwzięć majątkowych finansowanych z obligacji komunalnych uległy zmianie kwoty rozchodów w poszczególnych latach związanych ze spłatą zadłużenia.*

5. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2011-2014 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego. Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.4 w WPF wskazano źródła sfinansowania deficytu. 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.

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 2011-2022.

W związku z dokonanymi zmianami niniejszą uchwałą w planowanej realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 – wydatki majątkowe, nie była wszczęta procedura przetargowa, a co za tym idzie nie były podpisane umowy na realizację zadań.

W formie podsumowania należałoby nadmienić, iż uciążliwe będzie stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który będzie mocno ograniczał możliwości inwestowania w gminach. Wymusza on na gminach wypracowywanie jak największej nadwyżki budżetowej, która wynika z różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących. W gminie wiejskiej przy tak dużych nakładach koniecznych do poniesienia na oświatę, w tym na przedszkola i to głównie te niepubliczne, których funkcjonowanie w Gminie Jabłonna jest bardzo popularne z racji zapotrzebowania na tego typu usługi, na sprawne funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, czy też utrzymanie infrastruktury na terenie gminy na odpowiednim poziomie, będzie trudno wypracować odpowiednio wysoką nadwyżkę budżetową, której wypracowana wysokość z kolei przekłada się na możliwości zadłużania, w celu realizacji zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem systematycznego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców rozwoju gminy. 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.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30.03.2011r. - część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Urząd Gminy	2011-2014	30 574 796	7 835 379	7 308 449	7 499 393	7 931 575
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Jabłonie	2011-2014	3 423 385	877 308	818 309	839 689	888 079
3	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Chotomowie	2011-2014	2 451 153	628 155	585 912	601 219	635 867
4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Publiczne Gimnazjum w Jabłonie	2011-2014	2 757 854	706 753	659 224	676 447	715 430
5	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Publiczne Przedszkole w Chotomowie	2011-2014	1 468 287	376 277	350 972	360 142	380 896
6	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011-2014	12 251 644	3 139 719	2 928 573	3 005 086	3 178 266
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonie	2011-2014	72 971	18 700	17 443	17 898	18 930
Suma				53 000 090	13 582 291	12 668 882	12 999 874	13 749 043

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 r
Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2011 - 2022
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	Prognoza										
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia), (1.1 + 1.2 + 1.3)	12 905 887	16 755 026	15 012 130	21 199 234	22 479 320	18 392 092	15 719 595	12 741 697	9 963 799	7 185 901	4 408 000	2 168 000	700 000
1.1	Zaciągnięta zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 887	12 905 887	13 612 130	15 799 234	17 579 320	18 392 092	15 719 595	12 741 697	9 963 799	7 185 901	4 408 000	2 168 000	700 000
1.1.1	pożyczek	4 716 919	4 716 919	4 580 439	3 373 959	2 167 479	1 209 599	767 520	380 640	253 760	126 880	-	-	-
1.1.2	krzyżów	8 188 976	8 188 976	6 182 562	4 176 146	2 169 730	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	wielogali	-	-	2 849 130	3 249 129	13 242 111	16 963 953	15 012 075	12 361 057	9 770 039	7 059 021	4 408 000	2 168 000	700 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	-	3 849 139	5 400 000	5 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	przejęcia	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	krzyżów w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	EBGIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	inne źródła	-	3 849 139	5 400 000	5 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	2 903 271	3 942 896	4 012 896	4 549 914	5 102 228	3 712 497	3 952 898	3 542 898	3 377 898	3 212 901	2 490 000	1 593 000	740 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	2 423 680	3 142 896	3 212 896	3 619 914	4 087 248	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 898	2 240 000	1 468 000	700 000
2.1.1	Kredyty i pożyczki	2 423 680	3 142 896	3 212 896	3 619 914	4 087 248	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 898	2 240 000	1 468 000	700 000
2.1.2	wyłącz państw walutowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	uzupełnionych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	479 591	800 000	800 000	930 000	1 015 000	1 040 000	975 000	765 000	600 000	435 000	250 000	125 000	40 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	12 905 887	13 612 130	15 799 234	17 579 320	18 392 092	15 719 595	12 741 697	9 963 799	7 185 901	4 408 000	2 168 000	700 000	40 000
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	43 718 869	44 613 622	41 374 316	42 411 662	43 467 816	44 556 386	45 667 046	46 624 490	47 848 005	48 666 361	49 676 271	49 546 176	50 242 833
4	Prognozowane dochody budżetowe	40 848 307	46 681 542	41 284 316	42 266 662	43 342 816	44 426 386	45 537 046	46 524 490	47 748 025	48 566 361	49 716 271	49 446 176	50 142 833
4.1	dochody bieżące	2 873 532	4 112 090	120 000	125 000	125 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
4.2	dochody majątkowe, w tym:	693 507	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	spędzane majątko:	43 666 908	48 462 711	43 561 420	44 191 748	44 280 588	41 883 889	42 689 148	43 846 592	45 070 107	45 688 461	46 636 271	46 078 176	49 542 833
5	Prognozowane wydatki budżetowe	37 126 752	38 717 697	35 896 423	36 911 760	36 699 459	41 313 699	41 665 148	41 346 592	42 070 107	42 688 460	43 699 271	44 065 176	45 388 833
5.1	wydatki bieżące	6 540 656	9 745 054	7 665 000	7 218 968	5 581 129	573 000	1 030 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 993 000	4 154 000
5.2	wydatki majątkowe	51 561	3 849 129	2 187 104	1 780 086	812 772	2 672 497	2 977 898	2 777 898	2 777 898	2 777 898	2 240 000	1 468 000	700 000
6	Prognozowany wynik finansowy	29 52%	30 51%	38 19%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%
7	Relacje do dochodów (w %):	29 52%	30 51%	38 19%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 + 2 - 1 - 2.2) / 4	29 52%	30 51%	38 19%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1 + 1 + 2 - 2.1) / 4	29 52%	30 51%	38 19%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%	41 45%
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 4)	6 64%	6 84%	9 10%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4	6 64%	6 84%	9 10%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%	10 73%
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru (R+O)/D	x	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.7	Limit obciążen budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. - średnia z 3 poprzednich lat	x	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Wykonanie roku 2010

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmiany WPF Gminy Jabłonna na lata 2011 -2022

Uchwała Nr VI/42/2011 z 30.03.2011r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałęcka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew				Nieobecny podczas głosowania
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	+			
14	Zwierzchlewska Halina	+			
	Wynik głosowania	11	1	2	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

