

Zarządzenie Nr 69/2015

Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022

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. jedn. 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 (t. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 92) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2015-2022 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022, zmieniona Uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/39/2015 z dnia 25 marca 2015 roku oraz Uchwałą Nr VIII/51/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022, zmieniony Uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/39/2015 z dnia 25 marca 2015 roku oraz Uchwałą Nr VIII/51/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Chodźki Janusz
Jarosław Chodorski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022

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 2014 w WPF to kwoty wynikające ze złożonych do RIO sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych gminy.

1. Dochody

Wprowadzono plan dochodów roku 2015 uwzględniając zmiany dokonane w okresie od podjęcia ostatniej uchwały w sprawie WPF poprzez Zarządzenia Wójta

Plan dochodów bieżących roku 2015 wynosi 57.318.520 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki

Wprowadzono plan wydatków roku 2015 uwzględniając zmiany dokonane w okresie od podjęcia ostatniej uchwały w sprawie WPF poprzez Zarządzenia Wójta

Wydatki bieżące roku 2015 wynoszą 54.911.040 zł

Wydatki majątkowe roku 2015 wynoszą 11.571.485 zł.

Doprowadzono do zgodności z budżetem roku 2015 plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku planowane są w wysokości 511.000 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie gminy od ostatniej uchwały w sprawie zmiany WFP nie spowodowały zmiany wyniku budżetu w roku 2015.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.560.085 zł sfinansowany będzie z:

- emisji obligacji komunalnych (2.000.000 zł) oraz wolnych środków (560.085 zł).

W latach 2016-2022 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Doprowadzono do zgodności zapisy dotyczące przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2016-2018 w całości na spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Olga Jędrzej

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 2015 źródłem przychodów oprócz obligacji (2.000.000 zł) jest kredyt (1.000.000 zł) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (1.521.281 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 budżecie roku 2015 planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 11.314.620 zł, co zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia stanowi 17,70%.

WÓJT
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 26 maja 2015 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:						
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
Formula	[1.1]+[1.2]	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			
Wykonanie 2012	47 917 262,25	46 107 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 772,00	995 685,88	0,00			
Wykonanie 2013	49 358 408,77	49 159 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 860,61	98 561,32	0,00			
Plan 3 kw. 2014	55 544 696,00	53 948 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 128,00	788 365,00	775 717,00			
Wykonanie 2014	57 504 754,49	57 246 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 619,14	90 172,15	0,00			
2015	63 922 440,00	57 318 520,00	25 445 454,00	100 000,00	9 547 382,00	5 071 911,00	15 193 175,00	3 814 338,00	6 603 920,00	151 000,00	6 427 920,00			
2016	57 600 000,00	57 500 000,00	25 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	16 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2017	57 600 000,00	57 500 000,00	25 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	16 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2018	58 600 000,00	58 500 000,00	25 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	16 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2019	58 600 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
2020	58 600 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
2021	58 600 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
2022	58 600 000,00	58 500 000,00	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. 865 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 wykarczających 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:															
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przetęch 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		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe	
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	2.1	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 483,73
Wykonanie 2013	52 930 335,87	42 724 834,54	0,00	0,00	x	210 279,52	210 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205 501,33
Plan 3 kw. 2014	68 876 251,00	50 926 620,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 631,00
Wykonanie 2014	64 445 055,06	47 899 510,93	0,00	0,00	x	206 437,39	206 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 544,13
2015	66 482 525,00	54 911 040,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571 485,00
2016	55 553 020,00	54 935 413,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 607,00
2017	55 601 120,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 120,00
2018	56 897 120,00	56 350 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 120,00
2019	57 140 120,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 120,00
2020	57 283 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
2021	57 127 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
2022	57 284 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
3	[1] -[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula		[4.1] + ([4.2] + [4.3] + [4.4])								
Wykonanie 2012	7 284 889,54	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 571 927,10	9 232 414,75	1 237 147,90	1 237 147,90	6 448 904,65	788 417,00	1 546 362,20	1 546 362,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-13 331 555,00	17 422 165,00	0,00	0,00	2 922 165,00	1 657 555,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 940 300,57	11 552 191,69	0,00	0,00	2 942 191,69	0,00	8 610 000,00	6 940 300,57	0,00	0,00
2015	-2 560 085,00	4 521 281,00	0,00	0,00	1 521 281,00	560 085,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 046 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 998 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 702 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	z tego:			
Lp	Formula	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2012	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 718 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 090 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 961 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 046 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 998 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 702 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1 + 14..1] - [14..2] - [2..1] - [2..2]
Wykonanie 2012	6 448 905,00	0,00	7 458 581,27	11 173 860,24
Wykonanie 2013	5 152 970,89	0,00	6 434 713,62	14 120 766,17
Plan 3 kw. 2014	15 322 716,00	0,00	3 021 948,00	5 944 113,00
Wykonanie 2014	10 275 816,37	0,00	9 346 624,42	12 288 816,11
2015	11 314 620,00	0,00	2 407 480,00	3 928 761,00
2016	9 267 640,00	0,00	2 564 587,00	2 564 587,00
2017	7 268 760,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2018	5 565 880,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2019	4 106 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	2 789 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	1 316 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+(11.3.2)					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 698 143,55	444 168,15	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	24 556 162,00	7 459 010,00	6 663 591,00	5 373 215,00	1 290 376,00	1 114 447,00	10 300 609,00	241 429,00
2016	2 046 980,00	2 046 980,00	24 535 431,00	7 860 864,00	5 384 250,00	5 384 250,00	0,00	0,00	617 607,00	0,00
2017	1 998 880,00	1 998 880,00	24 535 431,00	7 860 864,00	5 379 050,00	5 379 050,00	0,00	0,00	501 120,00	0,00
2018	1 702 880,00	1 702 880,00	25 026 140,00	7 939 473,00	4 969 984,00	4 969 984,00	0,00	0,00	547 120,00	0,00
2019	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	58 700,00	58 700,00	58 700,00	6 427 920,00	4 971 294,00	4 971 294,00	38 250,00	38 250,00	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	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

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 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 przedsiębiorstw 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 całości lub w części co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	4 115 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 115 635,00	4 115 635,00	4 115 635,00	2 126 562,00	2 126 562,00	2 126 562,00	2 126 562,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 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 x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 545,04
2015	961 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 294 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 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 wykluczeniu 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

(6) 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	1 800,00	22 409 475,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 119 099,00
0,00	0,00	0,00	1 290 376,00
0,00	0,00	0,00	1 159 447,00

0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	1 114 447,00
0,00	0,00	0,00	714 447,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2	- 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				34 161 761,00	5 504 144,00	5 384 250,00	5 379 050,00	4 969 984,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 903 602,00	5 328 215,00	5 384 250,00	5 379 050,00	4 969 984,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2018	14 533 499,00	1 484 949,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół - dowozenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 715 200,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	5 867,00	8 800,00	8 800,00	2 934,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boiska i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	90 300,00	12 000,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2018	13 666 906,00	2 510 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	0,00
1.3.1.6	Udosłepnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2018	32 910,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2015	104 769,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2015	185 336,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	327 946,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 220 335,00	260 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				258 159,00	175 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 250 026,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 074 099,00
0,00	0,00	0,00	6 044 949,00
0,00	0,00	0,00	3 715 200,00
0,00	0,00	0,00	26 401,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	10 043 200,00
0,00	0,00	0,00	15 400,00
0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	68 194,00
0,00	0,00	0,00	1 060 500,00
0,00	0,00	0,00	175 929,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KK) - Ciąg pieszo-jezdny w ul. Leśnej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2014	2015	218 028,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społ.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW"	URZĄD GMINY	2012	2015	18 626,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2015	21 505,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	8 765,00

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