

Uchwała Nr XI/93/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Gawrońska
(nr Wa-4342)

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, uchwała 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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jabłonna na lata 2011-2022

do Uchwały Nr XI/93/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 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.

Poszczególne pozycje budżetowe roku 2011 zostały uaktualnione stosownie do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy. Dokonane zmiany w budżecie Gminy Jabłonna powodujące konieczność zmiany WPF spowodowane są zmianami kwot dochodów i wydatków, a przede wszystkim wyniku budżetu oraz kwot w źródłach jego pokrycia.

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).

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.

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.

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.

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.

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.

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 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. 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 1 do Uchwały Nr XI/93/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2011-2022

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochoły	43 718 869	44 645 402	41 374 316	42 411 644	43 102 798	45 731 368	46 142 028	47 061 472	47 440 987	47 569 340	48 036 271	49 478 178	50 942 833
a	bieżące	40 848 337	40 759 849	41 254 316	42 286 644	42 977 798	45 801 368	46 012 028	46 961 472	47 340 987	47 459 340	47 936 271	49 378 178	50 842 833
b	majątkowe	2 870 532	3 885 553	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	49 162 923	43 561 420	44 191 748	44 280 588	41 883 889	42 889 148	43 846 592	45 070 107	45 888 460	46 636 271	48 078 178	49 542 833
a	bieżące	37 126 252	39 169 857	35 896 420	36 911 760	38 699 459	41 313 889	41 689 148	41 346 592	42 070 107	42 888 460	43 636 271	44 085 178	45 388 833
	obsługa długu	479 591	799 700	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
	w tym													
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 304 985	17 189 968	17 159 356	17 274 483	17 447 228	17 621 701	17 797 918	17 975 897	18 155 656	18 337 213	18 520 585	18 705 791	18 892 849
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	426 907	425 840	425 840	430 088	434 399	438 743	443 131	447 562	452 038	456 558	461 124	465 735	470 392
	Przebieżwzięcia	x	15 214 551	13 968 882	14 299 874	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	6 540 656	9 993 066	7 665 000	7 279 988	5 561 129	570 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 993 000	4 154 000
	w tym													
	Przebieżwzięcia	x	7 537 100	6 865 000	6 054 988	4 995 141	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	6 961 346	7 660 416	5 400 000	5 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągnięty dług	3 270 461	3 849 000	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												
	w tym													
	emisja obligacji		2 849 000	5 400 000	5 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek													
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
d	wolne środki	3 690 885	3 811 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	2 423 680	3 142 896	3 212 896	3 619 896	3 722 210	3 847 479	3 452 880	3 214 880	2 370 880	1 670 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000
a	spłata długu	2 423 680	3 142 896	3 212 896	3 619 896	3 722 210	3 847 479	3 452 880	3 214 880	2 370 880	1 670 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	pożyczki	961 880	1 136 480	1 206 480	1 206 480	958 480	501 479	326 880	126 880	126 880	126 880	0	0	0
	w tym													
	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
	w tym													
	wykup obligacji				407 000	814 000	3 126 000	3 126 000	3 088 000	2 244 000	1 544 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
b	pożyczki do udzielenia													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	51 961	-4 517 521	-2 187 104	-1 780 104	-1 177 790	3 847 479	3 452 880	3 214 880	2 370 880	1 670 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	4 517 521	2 187 104	1 780 104	1 177 790	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	2 849 000	2 187 104	1 780 104	1 177 790	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	668 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	51 961	0	0	0	0	3 847 479	3 452 880	3 214 880	2 370 880	1 670 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	spłata zaciągniętego długu	51 961	0	0	0	0	3 847 479	3 452 880	3 214 880	2 370 880	1 670 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	12 905 897	13 612 001	15 799 105	17 579 209	18 756 999	14 909 520	11 456 840	8 241 760	5 870 880	4 200 000	2 800 000	1 400 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,64%	8,83%	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%	30,49%	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	0,0883	0,0970	0,1073	0,1099	0,1069	0,0960	0,0846	0,0626	0,0443	0,0343	0,0308	0,0283
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	0,1159	0,1185	0,1066	0,0956	0,1022	0,1080	0,1088	0,0989	0,0975
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0060	0,0116	0,0106	0,0110	0,0396	0,0638	0,0745	0,0681	0,0693

ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
XII.	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	3 619 896	3 722 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	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	0	
wolne środki	2 423 680	3 142 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	3 847 479	3 452 880	3 214 880	2 370 880	1 670 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000	

* Wykonanie za 2010 rok

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	0,1176	0,0660	0,1074	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	0,0292	-0,0310	0,0001	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	0,0916	0,1295	0,1267	0,0993	0,0938	0,0937	0,1193	0,1111	0,0961	0,0895	0,1070	0,1071
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	5 401 408	5 357 896	5 374 884	4 278 339	4 287 479	4 322 880	5 614 880	5 270 880	4 570 880	4 300 000	5 293 000	5 454 000

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	39 596 097	0	13 927 341	12 668 882	12 999 874	0
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	5 010 000	266 714	2 010 000	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	27 805 507	2 353 278	7 537 100	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	75 619 013	5 333 477	22 751 651	20 833 882	20 354 862	6 345 141

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 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	30 807 098	8 067 681	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	3 536 133	990 056	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	X	X	39 596 097	13 927 341	12 668 882	12 999 874	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/93/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 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)	12 905 897	16 754 897	19 012 001	21 189 105	22 479 209	18 756 999	14 909 520	11 456 640	8 241 760	5 870 880	4 200 000	2 800 000	1 400 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 897	12 905 897	13 612 001	15 789 105	17 579 209	18 756 999	14 909 520	11 456 640	8 241 760	5 870 880	4 200 000	2 800 000	1 400 000
1.1.1	pożyczek	4 716 919	4 716 919	4 580 439	3 373 958	2 167 479	1 208 999	707 520	380 640	253 760	126 880	-	-	-
1.1.2	kredytów	8 188 978	6 188 978	6 182 562	4 176 146	2 169 730	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	2 849 000	8 249 000	13 242 000	17 328 000	14 202 000	11 076 000	7 988 000	5 744 000	4 200 000	2 800 000	1 400 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	-	3 849 000	5 400 000	5 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	2 849 000	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 903 271	3 942 596	4 012 896	4 549 896	4 737 210	4 867 479	4 427 880	3 979 880	2 970 880	2 105 880	1 650 000	1 525 000	1 440 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	2 423 680	3 142 896	3 212 896	3 619 896	3 722 210	3 847 479	3 452 880	3 214 880	2 370 880	1 670 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.1.1	kredytów / pożyczek	2 423 680	3 142 896	3 212 896	3 212 896	2 508 210	721 479	326 880	126 880	126 880	126 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.1.2	wypup papierów wartościowych	-	-	407 000	-	814 000	3 126 000	3 126 000	3 088 000	2 244 000	1 544 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	479 591	799 700	800 000	930 000	1 015 000	1 040 000	975 000	765 000	600 000	435 000	250 000	125 000	40 000
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	12 905 897	13 612 001	15 799 105	17 579 209	18 759 999	14 909 520	11 456 640	8 241 760	5 870 880	4 200 000	2 800 000	1 400 000	-
4	Prognozowane dochody budżetowe	43 718 669	44 645 402	41 374 316	42 411 644	43 102 798	45 731 368	46 142 028	47 061 472	47 440 987	47 559 340	48 036 271	49 478 178	50 942 833
4.1	dochody bieżące	40 848 337	40 759 849	41 254 316	42 286 644	42 977 798	45 601 368	46 012 028	46 961 472	47 340 987	47 459 340	47 936 271	49 378 178	50 842 833
4.2	dochody majątkowe, w tym:	2 870 532	3 885 553	120 000	125 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.3	sprzedaż majątku	693 507	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prognozowane wydatki budżetowe	43 666 908	49 162 923	43 561 420	44 191 748	44 280 588	41 883 889	42 689 148	43 846 592	45 070 107	45 888 460	46 536 271	48 078 178	49 542 833
5.1	wydatki bieżące	37 126 252	39 169 252	35 896 420	36 911 760	38 699 459	41 313 889	41 689 148	41 346 592	42 070 107	42 886 460	43 636 271	44 085 178	45 388 833
5.2	wydatki majątkowe	6 540 656	9 993 671	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
6	Prognozowany wynik finansowy	51 961	4 517 521	- 2 187 104	- 1 780 104	- 1 177 790	3 847 479	3 452 880	3 214 880	2 370 880	1 670 880	1 400 000	1 400 000	1 400 000
7	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Dług (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 4	29,52%	30,49%	38,19%	41,45%	41,45%	30,49%	29,52%	29,52%	29,52%	29,52%	29,52%	29,52%	29,52%
7.2	Dług po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 4)	6,64%	8,83%	9,70%	10,73%	10,73%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4	6,64%	8,83%	9,70%	10,73%	10,73%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	0,0263	-0,0310	0,0001	0,0060	0,0116	0,0106	0,0110	0,0396	0,0638	0,0745	0,0681	0,0693
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru (R+O)JD	x	0,0883	0,0970	0,1073	0,1099	0,1089	0,0960	0,0848	0,0626	0,0443	0,0343	0,0308	0,0283
7.7	Limit obciążeń 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	0,1176	0,0960	0,1074	0,1159	0,1185	0,1066	0,0956	0,1022	0,1080	0,1088	0,0989	0,0975

* Wykonanie roku 2010

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022,

Uchwała Nr XI/93/2011 z 24.08.2011r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta				Nieobecna podczas sesji
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				Nieobecny podczas sesji
14.	Zieliński Marek	+			
15.	Zwierzchlewska Halina				Nieobecna podczas głosowania
	Wynik głosowania	10	0	2	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

Danuta Majczak

