

Uchwała Nr XIII/123/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 października 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, 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 XII/123/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 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 Zarządzeniem Wójta Gminy oraz w związku ze zmianami w budżecie gminy w 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy . Dokonane zmiany w budżecie Gminy Jabłonna powodujące konieczność zmiany WPF spowodowane są zmianami kwot dochodów i wydatków, przychodów jak również zmianą wyniku finansowego.

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 (*zmniejszono planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży o 2,1 mln zł w związku z rezygnacją ze sprzedaży w 2011 roku nieruchomości gminnej*). 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, 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. Zmiany w budżecie na 2011 roku wynikają ze zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych. Niewykorzystane środki w roku 2011 przesunięto na lata 2012-2013 (poz.1 w przedsięwzięciach majątkowych) oraz na rok 2014 (poz.2 w przedsięwzięciach majątkowych), jak również zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Gminą Legionowo polegającego na budowie ul. Listopadowej. Wprowadzono także dwa nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących - projekt pod nazwą „Start na piątkę”, który realizowany będzie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w latach 2011-2012 oraz program „Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług”, który realizowany będzie w latach 2011-2013.

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 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 stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia będzie mocno ograniczało 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 Włodzisław Kowalik

| lp. | Wyszczególnienie | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I | Dochody | 43 718 869 | 43 343 624 | 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 |
| a | bieżące | 40 846 337 | 41 414 406 | 41 254 316 | 42 286 644 | 42 977 798 | 45 601 366 | 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 | 1 929 218 | 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 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki | 43 666 908 | 45 178 126 | 43 761 420 | 44 798 748 | 44 480 588 | 42 897 889 | 43 703 148 | 43 848 592 | 45 070 107 | 45 888 460 | 46 636 271 | 48 078 178 | 49 542 833 |
| a | bieżące | 37 126 252 | 38 943 508 | 35 896 420 | 36 911 760 | 38 699 459 | 41 313 889 | 41 689 148 | 41 348 592 | 42 070 107 | 42 888 460 | 43 636 271 | 44 085 178 | 45 388 833 |
| | obsługa długu | 479 591 | 599 700 | 560 000 | 670 000 | 800 000 | 950 000 | 800 000 | 660 000 | 500 000 | 350 000 | 260 000 | 180 000 | 100 000 |
| | 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 | 16 898 794 | 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 | 430 098 | 434 399 | 438 743 | 443 131 | 447 562 | 452 038 | 456 558 | 461 124 | 465 735 | 470 392 |
| | Przebieżnięcia | x | 15 357 653 | 14 071 956 | 14 302 741 | 15 069 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | majątkowe | 8 540 656 | 6 234 618 | 7 865 000 | 7 868 988 | 5 781 129 | 1 584 000 | 2 014 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 993 000 | 4 154 000 |
| | Przebieżnięcia | x | 3 332 100 | 7 665 000 | 7 054 988 | 5 781 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | 6 961 346 | 4 977 398 | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | zaciągany dług | 3 270 461 | 814 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 908 000 | 0 | 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 | 814 000 | 814 000 | 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 | 4 163 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Rozchody | 2 423 680 | 3 142 896 | 3 012 896 | 3 012 896 | 3 522 210 | 2 633 479 | 2 438 880 | 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 | 3 012 896 | 3 012 896 | 3 522 210 | 2 633 479 | 2 438 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | pożyczki | 961 880 | 1 136 480 | 1 006 480 | 1 006 480 | 758 480 | 301 479 | 126 880 | 126 880 | 126 880 | 126 880 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki do udzielenia | | | | | | | | | | | | | |
| b | Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) | 51 961 | -1 834 502 | -2 387 104 | -2 387 104 | -1 377 790 | 2 833 479 | 2 438 880 | 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 | 1 834 502 | 2 387 104 | 2 387 104 | 1 377 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 814 000 | 2 387 104 | 2 387 104 | 1 377 790 | 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 | 1 020 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 51 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 833 479 | 2 438 880 | 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 | 2 833 479 | 2 438 880 | 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 | 10 577 001 | 12 964 105 | 15 951 209 | 16 728 999 | 13 895 520 | 11 456 640 | 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% | 8,63% | 8,64% | 8,68% | 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% | 24,40% | 31,33% | 36,20% | 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 | 0,0863 | 0,0864 | 0,0868 | 0,1003 | 0,0827 | 0,0702 | 0,0823 | 0,0605 | 0,0425 | 0,0346 | 0,0319 | 0,0294 |
| 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 | 0,1075 | 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) - nie może być ze znakiem "minus" | x | x | x | x | 0,0072 | 0,0358 | 0,0364 | 0,0132 | 0,0417 | 0,0655 | 0,0743 | 0,0670 | 0,0681 |

| 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 | 3 012 896 | 3 012 896 | 3 522 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | spłata 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 | | | | | | | | | | | | | |
| nadwyżka budżetowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 833 479 | 2 438 880 | 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 | 0,0576 | 0,0989 | 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 | 0,0313 | -0,0288 | 0,0121 | 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 | 0,0662 | 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 | 6 634 296 | 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 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | Jak w części B załącznika | Jak w części B załącznika | 53 371 542 | 0 | 13 953 743 | 12 668 882 | 12 999 874 | 13 749 043 |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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 | 2009-2012 | 96 159 | 37 210 | 32 688 | 26 261 | 0 | 0 |
| 3 | Udosłownienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług | UG | 2011-2013 | 11 646 | 0 | 4 956 | 3 823 | 2 867 | |
| 4. | Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | | | 189 256 | 0 | 116 266 | 72 990 | 0 | 0 |
| a. | Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL | UG | 2011-2012 | 189 256 | 0 | 116 266 | 72 990 | | |
| | Suma | X | X | 8 440 050 | 2 980 199 | 1 403 910 | 1 403 074 | 1 302 867 | 1 350 000 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe) | | | | | | | | |
| 1 | Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie | UG | 2008-2013 | 16 000 000 | 1 710 012 | 900 000 | 7 000 000 | 6 389 988 | 0 |
| 2 | Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu | UG | 2008-2014 | 3 790 988 | 266 714 | 5 000 | 0 | 0 | 3 519 274 |
| 3 | Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonnie | UG | 2008-2011 | 380 004 | 30 004 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonnie | 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 | 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 |
| 8 | 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 | 26 168 855 | 2 335 638 | 3 332 100 | 7 665 000 | 7 054 988 | 5 781 129 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Suma | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Łącznie (I + II + III+IV) | X | X | 87 980 447 | 5 315 837 | 18 689 753 | 21 736 956 | 21 357 729 | 20 880 172 |

| 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 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | |
| 1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Urząd Gminy | 2011-2014 | 30 794 246 | 8 054 829 | 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 | 3 542 133 | 996 056 | 818 309 | 839 689 | 888 079 |
| 3 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Szkoła Podstawowa w Chotomowie | 2011-2014 | 2 475 507 | 652 509 | 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 | 12 260 544 | 3 148 619 | 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 | 13 953 743 | 12 668 882 | 12 999 874 | 13 749 043 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2011 r
Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2011 - 2022
w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 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) | 12 905 597 | 13 719 687 | 15 977 001 | 18 364 105 | 20 251 209 | 16 728 999 | 13 895 520 | 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: | 12 905 697 | 12 905 697 | 10 577 001 | 12 964 105 | 15 351 209 | 16 728 999 | 13 895 520 | 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 | 3 580 439 | 2 573 959 | 1 567 479 | 808 999 | 507 520 | 380 640 | 253 760 | 126 880 | - | - | - |
| 1.1.2 | kredytów | 8 188 978 | 8 188 978 | 6 182 562 | 4 176 146 | 2 169 730 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | obligacji | - | - | 814 000 | 6 214 000 | 11 614 000 | 15 700 000 | 13 388 000 | 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): | - | 814 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | EBOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | inne źródła | - | 814 000 | 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 | 3 742 596 | 3 572 896 | 3 682 896 | 4 322 210 | 3 783 479 | 3 238 880 | 3 874 880 | 2 870 880 | 2 020 880 | 1 660 000 | 1 580 000 | 1 500 000 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi | 2 423 680 | 3 142 896 | 3 012 896 | 3 012 896 | 3 522 210 | 2 833 479 | 2 438 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 2 423 680 | 3 142 896 | 3 012 896 | 3 012 896 | 3 522 210 | 2 833 479 | 2 438 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | udzielonych pożyczek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 479 591 | 599 700 | 560 000 | 670 000 | 800 000 | 950 000 | 800 000 | 660 000 | 500 000 | 350 000 | 260 000 | 180 000 | 100 000 |
| 3 | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 12 905 897 | 10 577 001 | 12 964 105 | 15 351 209 | 16 728 999 | 13 895 520 | 11 456 640 | 8 241 760 | 5 870 880 | 4 200 000 | 2 800 000 | 1 400 000 | - |
| 4 | Prognozowane dochody budżetowe | 43 718 869 | 43 343 624 | 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 | 41 414 406 | 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 | 1 929 218 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.3 | spzedaż majątku | 693 507 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Prognozowane wydatki budżetowe | 43 666 908 | 45 178 126 | 43 761 420 | 44 798 748 | 44 480 588 | 42 897 889 | 43 703 148 | 43 848 592 | 45 070 107 | 45 888 460 | 46 636 271 | 48 078 178 | 49 542 833 |
| 5.1 | wydatki bieżące | 37 126 232 | 38 943 508 | 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 |
| 5.2 | wydatki majątkowe | 6 540 656 | 6 234 618 | 7 865 000 | 7 886 988 | 5 781 129 | 1 564 000 | 2 014 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 993 000 | 4 154 000 |
| 6 | Prognozowany wynik finansowy | 51 961 | - 1 834 502 | - 2 387 104 | - 2 387 104 | - 1 377 790 | 2 833 479 | 2 438 880 | 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 | Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 4 | 29,52% | 24,40% | 31,33% | 36,20% | 38,20% | 30,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% |
| 7.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 4 | 29,52% | 24,40% | 31,33% | 36,20% | 38,20% | 30,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% | 26,20% |
| 7.3 | Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 4) | 6,64% | 8,63% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% |
| 7.4 | Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4 | 6,64% | 8,63% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% |
| 7.5 | Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach | x | 0,0313 | - 0,0288 | 0,0121 | 0,0072 | 0,0358 | 0,0364 | 0,0112 | 0,0417 | 0,0655 | 0,0743 | 0,0670 | 0,0681 |
| 7.6 | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru (R+OyD) | x | 0,0963 | 0,0964 | 0,0969 | 0,1003 | 0,0927 | 0,0702 | 0,0623 | 0,0605 | 0,0425 | 0,0346 | 0,0319 | 0,0294 |
| 7.7 | Limit obciążenia 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 | 0,0576 | 0,0989 | 0,1075 | 0,1185 | 0,1066 | 0,0956 | 0,1022 | 0,1080 | 0,1088 | 0,0889 | 0,0975 |

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

Uchwała Nr XIII/123/2011 z 26.10.2011r.

| 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 Wodziński | + | | | |
| 14. | Zieliński Marek | + | | | |
| 15. | Zwierzchlewska Halina | + | | | |
| | Wynik głosowania | 12 | 0 | 2 | |

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak



