

Uchwała Nr XIV/130/2011

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 23 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna

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

1000
1000
1000

1000
1000



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jabłonna na lata 2011-2022

Do Uchwały Nr XIV/130/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy o finansach publicznych, nie ma możliwości uchwalenia budżetu gminy, gdzie bieżące wydatki są większe od bieżących dochodów, co zostało w uchwale zachowane oraz wprowadzono indywidualny wskaźnika zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku, zaś do 2013 roku zgodnie z przepisami wprowadzającymi nową ustawę o finansach publicznych, nadal obowiązują wskaźniki zadłużenia z art.169 i 170.

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 spłaty kwoty długu.

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2012 rok, wraz z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany WPF, do zaopiniowania wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Poszczególne pozycje planu budżetu gminy roku 2011 wykazane są według stanu na dzień sporządzenia projektu uchwały. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych na potrzeby wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku.

Ponadto z uwagi na konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, należy doprowadzić do wzajemnej spójności WPF obowiązującej w 2011 roku, do przedłożonego projektu zmiany WPF wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok. Zmianie uległy kwoty przychodów w latach 2012-2013 z planowanej emisji obligacji, jak również wartość ich wykupu w poszczególnych latach.

1.Dochody

Założono planowany wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2%. Przy oszacowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów uwzględniono założenia makroekonomiczne 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 spłaty 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 wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży składników majątkowych gminy, która planowana jest w latach 2012 i 2013 (dwie działki).

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 niewielkie wzrosty planowanych wydatków bieżących, przynajmniej do czasu znaczącej spłaty zadłużenia gminy. W perspektywie sporządzenia dokumentu do 2022 roku, trudno przewidzieć wielkości planowanych wydatków, które będą realizowane proporcjonalnie do uzyskiwanych planowanych dochodów.

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

Szacowane 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. Z uwagi na niewyjaśniony do chwili obecnej stan prawny działki, której planowana sprzedaż miałyby być przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, konieczne jest ograniczenie planowanych do zrealizowania przedsięwzięć. Z uwagi na wysokie szacowane koszty realizacji planowanej budowy Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego, tj. pierwszego etapu związanego z budową szkoły, konieczne było zaniechanie realizacji pozostałych przedsięwzięć, poza tymi związanymi bezpośrednio z uruchomieniem szkoły, tj. budową kanalizacji i wodociągu. Na planowane do realizacji przedsięwzięcia, których realizacji należy zaniechać nie ogłoszono przetargów.

WPF, zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych winna być realistyczna. Dlatego w umowach dla zapewnienia ciągłości działania uwzględniono umowy, z których wynikają kwoty zobowiązań i znany jest czas realizacji.

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 latach 2011-2014 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. Ponadto z planowanej emisji obligacji częściowo spłacane będą wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu planowanej emisji obligacji.

4. Rozchody

Rozchody wynikające z WPF na lata 2011-2022 jak również wynikające z załączonej prognozy kwoty spłaty 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 WFP wskazano źródła sfinansowania deficytu z emisji obligacji komunalnych. 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. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

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.

Stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia mocno ogranicza możliwości inwestowania w gminie. 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.

Z konstrukcji budżetu wynika, iż różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przeznaczona jest w pierwszej kolejności na wydatki majątkowe, a następnie na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Stąd przychody z emisji obligacji częściowo przeznaczone są na wydatki majątkowe i częściowo na spłatę zadłużenia. Niemniej jednak jest to nie do końca słuszne, gdyż doprowadza do rolowania zobowiązań. Gdyż nadwyżkę dochodów na wydatkami bieżącymi winno się najpierw przeznaczyć na spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych zadłużenia, a dopiero pozostałe środki przeznaczyć na możliwe do zrealizowania wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Gminy
k. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/130/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 listopada 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 | Dochoody | 43 718 889 | 43 365 380 | 46 092 704 | 46 354 529 | 46 065 120 | 46 978 722 | 47 915 696 | 48 841 410 | 49 816 239 | 50 810 563 | 51 824 775 | 52 859 270 | 53 914 456 |
| a | bieżące | 40 848 337 | 41 436 162 | 44 572 704 | 45 029 529 | 45 930 120 | 46 848 722 | 47 785 696 | 48 741 410 | 49 716 239 | 50 710 563 | 51 724 775 | 52 759 270 | 53 814 456 |
| b | majątkowe | 2 870 532 | 1 929 218 | 1 520 000 | 1 325 000 | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | w tym: sprzedaż majątku | 693 507 | 400 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki | 43 666 908 | 45 199 882 | 49 479 808 | 48 927 633 | 48 246 910 | 44 663 243 | 44 976 816 | 46 920 530 | 47 195 359 | 47 871 683 | 48 630 775 | 51 459 270 | 52 514 456 |
| a | bieżące | 37 126 252 | 38 965 264 | 41 661 791 | 42 305 045 | 42 524 681 | 43 010 771 | 43 342 044 | 42 844 558 | 43 425 045 | 44 392 442 | 45 471 968 | 47 112 098 | 48 332 170 |
| | obsługa długu | 479 591 | 599 700 | 723 690 | 720 000 | 880 000 | 1 040 000 | 870 000 | 763 000 | 660 000 | 504 000 | 350 000 | 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 | 18 806 218 | 18 806 218 | 19 182 342 | 19 182 342 | 19 565 989 | 19 565 989 | 19 761 649 | 19 959 265 | 20 158 858 | 20 360 447 | 20 564 051 |
| | w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 426 907 | 425 840 | 456 460 | 456 460 | 456 460 | 461 025 | 461 025 | 461 025 | 461 025 | 465 635 | 465 635 | 465 635 | 465 635 |
| | Przedsięwzięcia | x | 15 365 753 | 1 721 394 | 1 624 413 | 1 664 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | majątkowe | 6 540 656 | 6 234 618 | 7 798 017 | 6 622 588 | 5 722 229 | 1 652 472 | 1 634 772 | 4 075 972 | 3 770 314 | 3 479 241 | 3 158 809 | 4 347 172 | 4 182 286 |
| | w tym: Przedsięwzięcia | x | 3 377 100 | 7 065 000 | 6 389 988 | 4 786 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | 6 961 346 | 4 977 398 | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | zaciągnięty dług | 3 270 461 | 814 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 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 |
| | w tym: emisja obligacji | 814 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | splata udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | | | |
| c | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | | | | | | | | | | | |
| d | wolne środki | 3 690 885 | 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 | 3 826 896 | 2 708 210 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| a | splata długu | 2 423 680 | 3 142 896 | 3 012 896 | 3 826 896 | 2 708 210 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | pożyczki | 951 880 | 1 136 480 | 1 006 480 | 1 006 480 | 758 480 | 301 479 | 126 880 | 126 880 | 126 880 | 126 880 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | 814 000 | 0 | 1 794 000 | 2 812 000 | 1 794 000 | 2 494 000 | 2 812 000 | 3 194 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| b | pożyczki do udzielenia | | | | | | | | | | | | | |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | 51 961 | -1 834 502 | -3 387 104 | -2 573 104 | -2 191 790 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 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 | 3 387 104 | 2 573 104 | 2 191 790 | 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 | 3 387 104 | 2 573 104 | 2 191 790 | 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 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | spłata zaciągniętego długu | 51 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 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 | 13 964 105 | 16 537 209 | 18 728 999 | 16 413 520 | 13 474 640 | 11 553 760 | 8 932 880 | 5 994 000 | 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% | 8,11% | 9,81% | 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% | 24,39% | 30,30% | 35,68% | 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 | 0,0875 | 0,0811 | 0,0981 | 0,0779 | 0,0714 | 0,0795 | 0,0550 | 0,0659 | 0,0678 | 0,0684 | 0,0299 | 0,0278 |
| | 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 | 0,0906 | 0,0846 | 0,0801 | 0,0828 | 0,0984 | 0,1133 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1173 |
| 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 | 0,0127 | 0,0132 | 0,0006 | 0,0278 | 0,0325 | 0,0455 | 0,0554 | 0,0939 | 0,0895 |

| 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 | 3 826 896 | 2 708 210 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| nadwyżka budżetowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| * Wykonanie za 2010 rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wielkości kontrolne i informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat | x | 0,1176 | 0,0661 | 0,0961 | 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 | 0,0301 | -0,0150 | -0,0020 | 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 | 0,0919 | 0,0953 | 0,0847 | 0,0739 | 0,0817 | 0,0927 | 0,1207 | 0,1263 | 0,1243 | 0,1207 | 0,1068 | 0,1017 | |
| D. | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" | 7 412 970 | 6 634 296 | 2 890 913 | 2 724 484 | 3 405 439 | 3 837 951 | 4 443 652 | 5 896 852 | 6 291 194 | 6 318 121 | 6 252 809 | 5 647 172 | 5 482 286 | |



| 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 |
| 1 | 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 | 13 851 027 | 0 | 13 851 027 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu | UG | 2011-2014 | 169 818 | 0 | 40 000 | 42 000 | 43 260 | 44 558 |
| 2 | Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | GOPS | 2011-2014 | 265 233 | 0 | 62 716 | 65 520 | 67 486 | 69 511 |
| | Suma | X | X | 14 286 078 | 0 | 13 953 743 | 107 520 | 110 746 | 114 069 |
| 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 | 8 742 989 | 2 942 989 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 550 000 |
| 2 | Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna | UG | 2009-2012 | 96 159 | 37 210 | 32 688 | 26 261 | 0 | 0 |
| 3 | Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie | UG | 2011-2013 | 29 700 | 0 | 8 100 | 10 800 | 10 800 | |
| 4 | Udosłepienie systemu informatycznego Samorządu Informator SMS i świadczenie e-usług | UG | 2011-2013 | 11 646 | 0 | 4 956 | 3 823 | 2 867 | |
| 5 | Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | 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 | 9 069 750 | 2 980 199 | 1 412 010 | 1 613 874 | 1 513 667 | 1 550 000 |
| 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 | 900 000 | 7 000 000 | 6 389 988 | 0 |
| 2 | Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu | UG | 2008-2011 | 271 714 | 266 714 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonne | UG | 2008-2011 | 380 004 | 30 004 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonne | 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 Jabonna | UG | 2010-2014 | 800 000 | 111 476 | 200 000 | 0 | 0 | 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 | 2010-2012 | 365 980 | 50 980 | 250 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| 9 | Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie | UG | 2011-2014 | 2 738 286 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 2 693 286 |
| | Suma | X | X | 23 953 847 | 2 335 638 | 3 377 100 | 7 065 000 | 6 389 988 | 4 786 121 |
| IV/ Wieloletnie porzeczenia 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 | 47 309 675 | 5 315 837 | 18 742 853 | 8 786 394 | 8 014 401 | 6 450 190 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/130/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 listopada 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 |
| 1 | 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 | 8 014 829 | 8 014 829 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Szkoła Podstawowa w Jabłonnie | 2011-2014 | 996 056 | 996 056 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Szkoła Podstawowa w Chotomowie | 2011-2014 | 652 509 | 652 509 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Publiczne Gimnazjum w Jabłonnie | 2011-2014 | 706 753 | 706 753 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Publiczne Przedszkole w Chotomowie | 2011-2014 | 376 277 | 376 277 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2011-2014 | 3 085 903 | 3 085 903 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonnie | 2011-2014 | 18 700 | 18 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Suma | X | X | 13 851 027 | 13 851 027 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady Gminy
N. Kowalik
 mgr Włodzisław Kowalik

1941



1941

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 + 1.2 + 1.3) | 12 905 897 | 13 719 897 | 16 977 001 | 20 364 105 | 21 437 209 | 18 728 999 | 16 413 520 | 13 474 640 | 11 553 760 | 8 932 890 | 5 994 000 | 2 800 000 | 1 400 000 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu: | 12 905 897 | 12 905 897 | 10 577 001 | 13 984 105 | 16 537 209 | 18 728 999 | 16 413 520 | 13 474 640 | 11 553 760 | 8 932 890 | 5 994 000 | 2 800 000 | 1 400 000 |
| 1.1.1 | pożyczek | 4 716 919 | 4 716 919 | 3 590 439 | 2 573 959 | 1 567 479 | 808 999 | 507 520 | 380 840 | 253 760 | 126 860 | - | - | - |
| 1.1.2 | kredytów | 8 188 978 | 8 188 978 | 6 184 562 | 4 176 146 | 2 169 730 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | obligacji | - | - | 814 000 | 7 214 000 | 12 800 000 | 17 700 000 | 15 906 000 | 13 094 000 | 11 300 000 | 8 806 000 | 5 994 000 | 2 800 000 | 1 400 000 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi): | - | 814 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | ERO R | - | 814 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3 742 596 | 3 736 586 | 4 546 896 | 3 688 210 | 3 355 479 | 3 608 890 | 2 683 880 | 3 280 880 | 3 442 880 | 3 544 000 | 1 580 000 | 1 500 000 |
| 2.1 | Spłaty rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi | 2 423 600 | 3 142 896 | 3 012 896 | 3 826 896 | 2 709 210 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2.1.1 | kapitałowy i oprocent | 2 423 600 | 3 142 896 | 3 012 896 | 3 826 896 | 2 709 210 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2.1.2 | wykup obligacji wliczających | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | uczestniczących | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Spłata odsetek i dyskonta | 479 594 | 589 700 | 723 690 | 720 000 | 880 000 | 1 040 000 | 870 000 | 763 000 | 650 000 | 504 000 | 350 000 | 180 000 | 100 000 |
| 2.3 | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 12 905 897 | 10 577 001 | 13 964 105 | 16 537 209 | 18 728 999 | 16 413 520 | 13 474 640 | 11 553 760 | 8 932 890 | 5 994 000 | 2 800 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 4 | Prognozowane dochody budżetowe | 43 718 869 | 43 365 380 | 46 092 704 | 46 354 529 | 46 055 120 | 46 978 722 | 47 915 696 | 48 841 410 | 49 816 239 | 50 810 563 | 51 824 775 | 52 859 270 | 53 914 456 |
| 4.1 | dochody budżetowe | 40 848 337 | 41 439 162 | 44 572 704 | 45 029 528 | 45 900 130 | 46 848 722 | 47 765 696 | 48 741 410 | 49 716 239 | 50 710 563 | 51 724 775 | 52 759 270 | 53 814 456 |
| 4.2 | dochody majątkowe, w tym: | 2 870 532 | 1 926 218 | 1 520 000 | 1 325 000 | 1 29 000 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4.3 | oszczędz. budżetu | 693 507 | 480 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Prognozowane wydatki budżetowe | 43 666 908 | 45 199 882 | 49 479 808 | 48 927 633 | 48 246 910 | 44 663 243 | 44 976 816 | 46 920 530 | 47 195 359 | 47 871 683 | 48 630 775 | 51 459 270 | 52 514 466 |
| 5.1 | wydatki bieżące | 37 126 252 | 39 965 264 | 41 681 791 | 42 305 045 | 42 524 681 | 43 010 771 | 43 342 044 | 42 844 599 | 43 425 045 | 44 392 442 | 45 471 956 | 47 112 068 | 48 332 170 |
| 5.2 | wydatki majątkowe | 6 540 656 | 6 234 618 | 7 798 017 | 6 622 588 | 5 722 229 | 1 652 472 | 1 634 772 | 4 075 972 | 3 770 314 | 3 479 241 | 3 158 809 | 4 347 172 | 4 182 286 |
| 6 | Prognozowany wynik finansowy | 51 961 | 1 834 502 | 3 387 104 | 2 573 104 | 2 191 790 | 2 315 479 | 2 938 880 | 1 920 880 | 2 620 880 | 2 938 880 | 3 194 000 | 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% | 24,39% | 30,36% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% |
| 7.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1 + 1.2 - 2.1) / 4 | 29,52% | 24,39% | 30,36% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% | 35,66% |
| 7.3 | Spłaty zadłużenia (art. 189 ust. 1) (2 / 4) | 6,64% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% |
| 7.4 | Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 189 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4 | 6,94% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 6,63% |
| 7.5 | Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach | x | 0,0301 | -0,0150 | -0,0020 | 0,0127 | 0,0132 | 0,0006 | 0,0278 | 0,0325 | 0,0455 | 0,0554 | 0,0939 | 0,0895 |
| 7.6 | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru: (R-OJD) / 0,0875 | x | 0,0875 | 0,0811 | 0,0981 | 0,0779 | 0,0714 | 0,0795 | 0,0550 | 0,0659 | 0,0678 | 0,0664 | 0,0299 | 0,0278 |
| f / f | 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 | 0,0661 | 0,0961 | 0,0906 | 0,0846 | 0,0801 | 0,0828 | 0,0984 | 0,1133 | 0,1238 | 0,1236 | 0,1173 |

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

Uchwała Nr XIV/130/2011 z 23.11.2011r.

| 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 | | | | Nieobecna podczas sesji |
| 13 | Tomasz Wodzyński | + | | | |
| 14 | Zieliński Marek | + | | | |
| 15 | Zwierzchlewska Halina | + | | | |
| | Wynik głosowania | 11 | 0 | 2 | |

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

