

Uchwała Nr XLI/437/2014

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 7 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna

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.j. 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 (Dz.U. z 2013 poz. 86 ze zm.) **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

W Uchwale Nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna poszczególne § otrzymują brzmienie:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna, obejmującą lata 2014-2022.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014–2022, nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Pozostałe § uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Maciej Dejak
Radca Prawny
Wa-7091

Macie DeJax
Paco Prew
1987-88

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2014-2022

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące wydatki nie są wyższe od planowanych bieżących dochodów. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku.

1. Dochody

Zmiany w dochodach bieżących dotyczą roku 2014 i związane są ze zmianami w budżecie gminy roku 2014, dokonany na Sesji Rady Gminy w marcu i poprzez Zarządzenia Wójta Gminy. Dochody bieżące zwiększono między innymi o kwotę 16.449 zł tj. o środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizowany od roku 2013 projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 50.118.974 zł.

Proponowane zmiany w dochodach majątkowych dotyczą zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanych oraz planowanych do otrzymania, na podstawie podpisanych umów, dotacji majątkowych związanych z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na łączną kwotę 905.693 zł. Ponadto dochody majątkowe zwiększyły się z tytułu gospodarowania mieniem i zwrotu dotacji z roku 2013 na łączną kwotę 8.246 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 2.333.422 zł.

Planowane dochody zarówno bieżące jak i majątkowe w latach 2015-2022 pozostały na nie zmienionym poziomie.

2. Wydatki

Rok 2013 w WPF to kwoty wynikające ze złożonych do RIO sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu gminy za 2013 roku, sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych gminy.

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2014 wynikają z dokonanych zmian poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF, jak również w związku ze zmianami dokonany na sesji rady w marcu. Wydatki bieżące roku 2014 po zmianie wynoszą 48.687.586 zł, natomiast planowane wydatki bieżące w latach 2015-2022 nie uległy zmianie.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2014 zwiększyły się wydatki bieżące, które będą realizowane między innymi z planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, jak i na realizację zadań własnych. W ramach proponowanych zmian zwiększyły się o kwotę 1.420.444 zł wydatki majątkowe, których realizacja planowana jest przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w związku z podpisanymi umowami. Ponadto o kwotę 8.429.663 zł, uległy zwiększeniu wydatki majątkowe, w tym wydatek związany z realizacją przedsięwzięcia:

- Budowa Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie (etap I) o kwotę 7.264.959 zł. Zmiana wynika z przesunięcia nie zrealizowanych wydatków wynikających z harmonogramu w roku 2013, jak również ze zwiększenia środków na zastosowanie innowacyjnych technologii zwiększających energooszczędność budynku, która umożliwi ponoszenie kosztów utrzymania budynku na minimalnym poziomie, a na których realizację zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW o pożyczkę. Wydatki majątkowe roku 2014 po zmianie wynoszą 16.634.555 zł.

W związku z ograniczoną możliwością zadłużania się na realizację zadań inwestycyjnych, w wyniku zwiększenia deficytu roku 2014, konieczne było zmniejszenie planowanych środków na wydatki majątkowe w latach 2016-2017 i 2020-2022.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW, jak również planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych. Emisja obligacji planowana jest od II kwartału roku, a pożyczka zaciągana będzie w II połowie roku. Wydatki na obsługę długu w 2014 roku planowane są w wysokości 718.000 zł. Dzięki utrzymującej się tendencji spadkowej oprocentowania zaciągniętych kredytów, z uwagi na spadek stawki WIBOR, nie zwiększa się planu na spłatę długu, którego wysokość planowana była w oparciu o dużo wyższą stawkę WIBOR.

3. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF w roku 2014 zakładają wystąpienie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego w wysokości 12.869.745 zł, który sfinansowany będzie z:

- emisji obligacji komunalnych (6.784.000 zł), wolnych środków (1.195,745 zł) oraz pożyczki z NFOŚiGW (4.890.000 zł)

W latach 2015-2022 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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 wyniku wprowadzonych zmian źródłem przychodów w budżecie roku 2014 oprócz obligacji (8.610.000 zł) są: kredyt na przejściowy deficyt (1.000.000 zł), pożyczka (4.890.000 zł) oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (2.460.355 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 planowanych do emisji obligacji komunalnych.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2014, jak również w latach następnych w wydatkach majątkowych, zmieniły się kwoty rozchodów w latach 2015-2017 i w latach 2020-2022. Zmiana rozchodów w tych latach wynika zarówno ze zmiany wysokości planowanego wykupu obligacji, jak również z wprowadzenia spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW. Rozchody w latach 2016-2022 z tytułu wykupu obligacji to kwota 8.610.000 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek w latach 2014-2022 to kwota 8.002.841 zł i kredytów w latach 2014-2015 to kwota 2.040.130 zł. Ponadto rozchód w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł stanowi spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia na przejściowy deficyt.

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 wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2014 kwota długu na koniec roku 2014 planowana jest w wysokości 15.562.361 zł. Planowana kwota długu na koniec 2014 roku zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia to 29,67%. W WPF w latach 2014-2022 został zachowany wymagany wskaźnik indywidualnego zadłużenia gminy wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 częściową przeznaczane 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
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
Lp	1	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
Formuła	[1-1]+[1.2]		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2011	43 142 372,00	42 240 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 190,00	276 641,00	0,00
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
Plan 3 kw 2013	46 702 333,00	46 260 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 701,00	374 200,00	0,00
Wykonanie 2013	49 358 409,00	49 159 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 861,00	98 561,00	0,00
2014	52 452 396,00	50 118 974,00	22 208 290,00	100 000,00	9 095 859,00	5 071 911,00	12 513 570,00	2 985 103,00	2 333 422,00	1 268 365,00	1 056 811,00
2015	51 502 736,00	50 372 736,00	22 000 000,00	100 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	50 707 884,00	50 577 884,00	22 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2017 1)	51 185 482,00	51 085 482,00	22 500 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	51 346 565,00	51 246 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	51 217 496,00	51 117 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	51 260 539,00	51 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	51 263 750,00	51 163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	51 287 025,00	51 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			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
Wykonanie 2011	40 873 824,00	36 480 092,00	0,00	0,00	X	534 977,00	534 977,00	0,00	0,00	4 393 732,00
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	1 983 483,73
Plan 3 kw. 2013	60 335 822,00	45 845 951,00	0,00	0,00	X	418 646,00	418 646,00	0,00	0,00	14 489 871,00
Wykonanie 2013	52 930 336,00	42 724 835,00	0,00	0,00	X	210 280,00	210 280,00	0,00	0,00	10 205 501,00
2014	65 322 141,00	48 687 586,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	16 634 555,00
2015	49 975 895,00	48 717 744,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	1 258 151,00
2016	48 602 004,00	48 543 297,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	58 707,00
2017 (1)	49 284 602,00	48 611 215,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	673 387,00
2018	49 481 685,00	48 538 771,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	952 914,00
2019	49 105 616,00	48 153 723,00	0,00	0,00	X	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	951 893,00
2020	49 291 539,00	48 183 992,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 107 547,00
2021	49 138 750,00	48 115 412,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 023 338,00
2022	49 319 025,00	48 247 989,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 071 036,00

Z tego:
w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1] - [2]										
Wykonanie 2011	2 268 548,00	4 589 627,00	0,00	0,00	4 589 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	7 284 869,54	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	-13 633 489,00	17 805 759,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 246 612,00	3 528 316,00	10 322 000,00	8 822 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-3 571 927,00	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	
2014	-12 869 745,00	16 960 355,00	0,00	0,00	2 460 355,00	1 195 745,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00	
2015	1 526 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	3 142 896,00	3 142 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 218 296,00	4 218 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 718 296,00	2 718 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 526 841,00	1 526 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 900 880,00	1 900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (4.10) - (4.11) - (4.12) - (4.13)
Wykonanie 2011	9 763 001,00	0,00	5 760 090,00	10 349 717,00
Wykonanie 2012	6 448 905,00	0,00	7 458 581,27	11 173 860,24
Plan 3 kw. 2013	9 254 972,00	0,00	414 681,00	7 898 440,00
Wykonanie 2013	5 152 971,00	0,00	6 434 713,00	14 120 765,55
2014	15 562 361,00	0,00	1 431 388,00	3 891 743,00
2015	14 035 520,00	0,00	1 654 992,00	1 654 992,00
2016	11 929 640,00	0,00	2 034 587,00	2 034 587,00
2017 ¹⁾	10 028 760,00	0,00	2 474 267,00	2 474 267,00
2018	8 173 880,00	0,00	2 707 794,00	2 707 794,00
2019	6 062 000,00	0,00	2 963 773,00	2 963 773,00
2020	4 093 000,00	0,00	2 976 547,00	2 976 547,00
2021	1 968 000,00	0,00	3 048 338,00	3 048 338,00
2022	0,00	0,00	2 939 036,00	2 939 036,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowania	Wskaźnik planowania	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowania	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacje o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, oaz uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przysiadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przysiadających na dany rok	zgodnie z art. 244 ustawy	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przysiadających na dany rok	dotychczasowych o pominięciu oraz w odniesieniu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2011	8,52%	0,00	8,52%	13,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,88%	0,00	7,88%	17,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	9,93%	0,00	9,93%	1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,17%	0,00	9,17%	5,15%	11,11%	14,96%	TAK	TAK
2015	4,23%	0,00	4,23%	5,16%	8,16%	12,01%	TAK	TAK
2016	5,37%	0,00	5,37%	4,01%	4,00%	7,85%	NIE	TAK
2017 1)	4,62%	0,00	4,62%	4,83%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2018	4,31%	0,00	4,31%	5,27%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2019	4,62%	0,00	4,62%	5,79%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2020	4,13%	0,00	4,13%	5,81%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	4,34%	0,00	4,34%	5,95%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	3,93%	0,00	3,93%	5,73%	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego.							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	
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 2011	0,00	0,00	16 232 293,00	0,00	15 606 443,00	13 789 155,00	1 817 288,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 019,00	3 039 322,00	12 669 697,00	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
2014	0,00	0,00	20 669 609,00	7 357 760,00	15 911 798,00	4 169 765,00	11 742 033,00	11 724 332,00	3 746 884,00	1 169 339,00
2015	1 526 841,00	1 526 841,00	20 669 609,00	7 357 760,00	1 243 617,00	1 243 617,00	0,00	0,00	1 258 151,00	0,00
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	20 669 609,00	7 357 760,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	58 707,00	0,00
2017 1)	1 900 880,00	1 900 880,00	21 083 001,00	7 431 338,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	673 387,00	0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

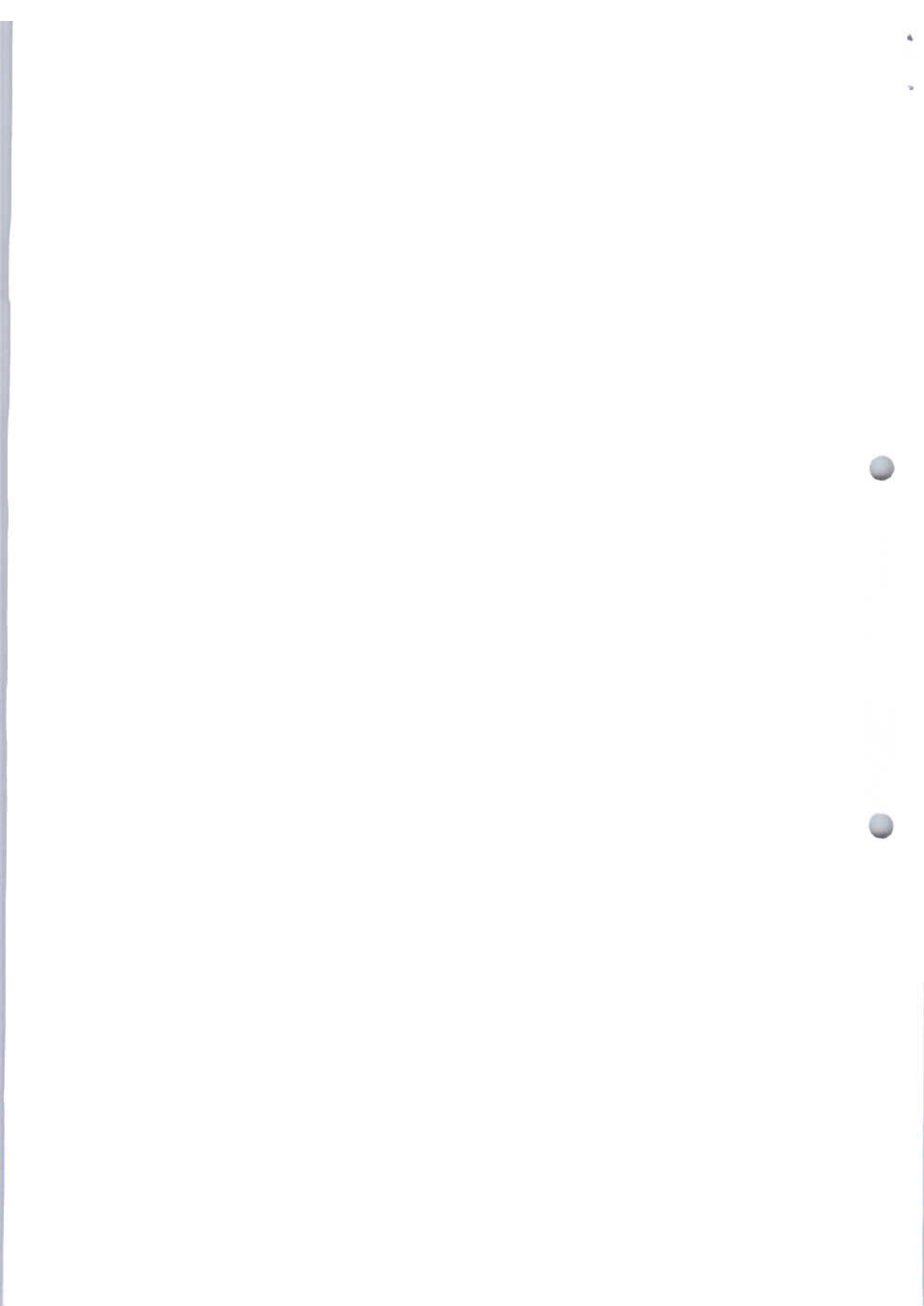
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyciągnięte z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyciągnięte z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła												
Wykonanie 2011	165 460,00	136 326,00	0,00	41 982,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	450 817,00	345 098,00	345 098,00	1 056 811,00	1 056 811,00	1 056 811,00	516 715,00	267 809,00	267 809,00		267 809,00	
2015	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	
2017 1)	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	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						
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 2011	661 956,00	563 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	1 514 821,00	912 824,00	891 574,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	126 880,00	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

Przewodniczący Rady Gminy
N. Górska
 mgr Włodzimierz Kowalik



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/437/2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 7 marca 2014 roku

kwoty w
zł

Przewodniczący Rady Gminy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 600 960,00	15 911 798,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.a	- wydatki bieżące				14 238 946,00	4 169 765,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 362 014,00	11 742 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 600 960,00	15 911 798,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 238 946,00	4 169 765,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna		URZĄD GMINY	2006 2014	8 653 634,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców		URZĄD GMINY	2011 2022	90 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie		URZĄD GMINY	2013 2015	4 937 336,00	2 474 102,00	1 231 617,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	17 190 415,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	5 448 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 033,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	17 190 415,00	
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	5 448 382,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	59 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 719,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	URZĄD GMINY	2012	2014	14 391,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2014	18 796,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2014	104 769,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	155 948,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2014	263 772,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 362 014,00	11 742 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	22 792 064,00	11 674 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2014	537 713,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie spot.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	URZĄD GMINY	2012	2014	14 221,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2014	18 016,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 033,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 332,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na**
lata 2014-2022,

Uchwała Nr XLI/437/2014 z 7.03. 2014r.

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSTRUMENT
DS. RADY GMINY
Danuta Majczak

Handwritten text in the top right corner, possibly a date or page number.

