

Uchwała Nr XLVIII/483/2014

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 27 sierpnia 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 2013r. poz. 86 ze zm.) **Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmująca lata 2014-2022 oraz Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2022 stanowiący załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXVIII/405/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/437/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/454/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku i Uchwałą Nr XLVI/472/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

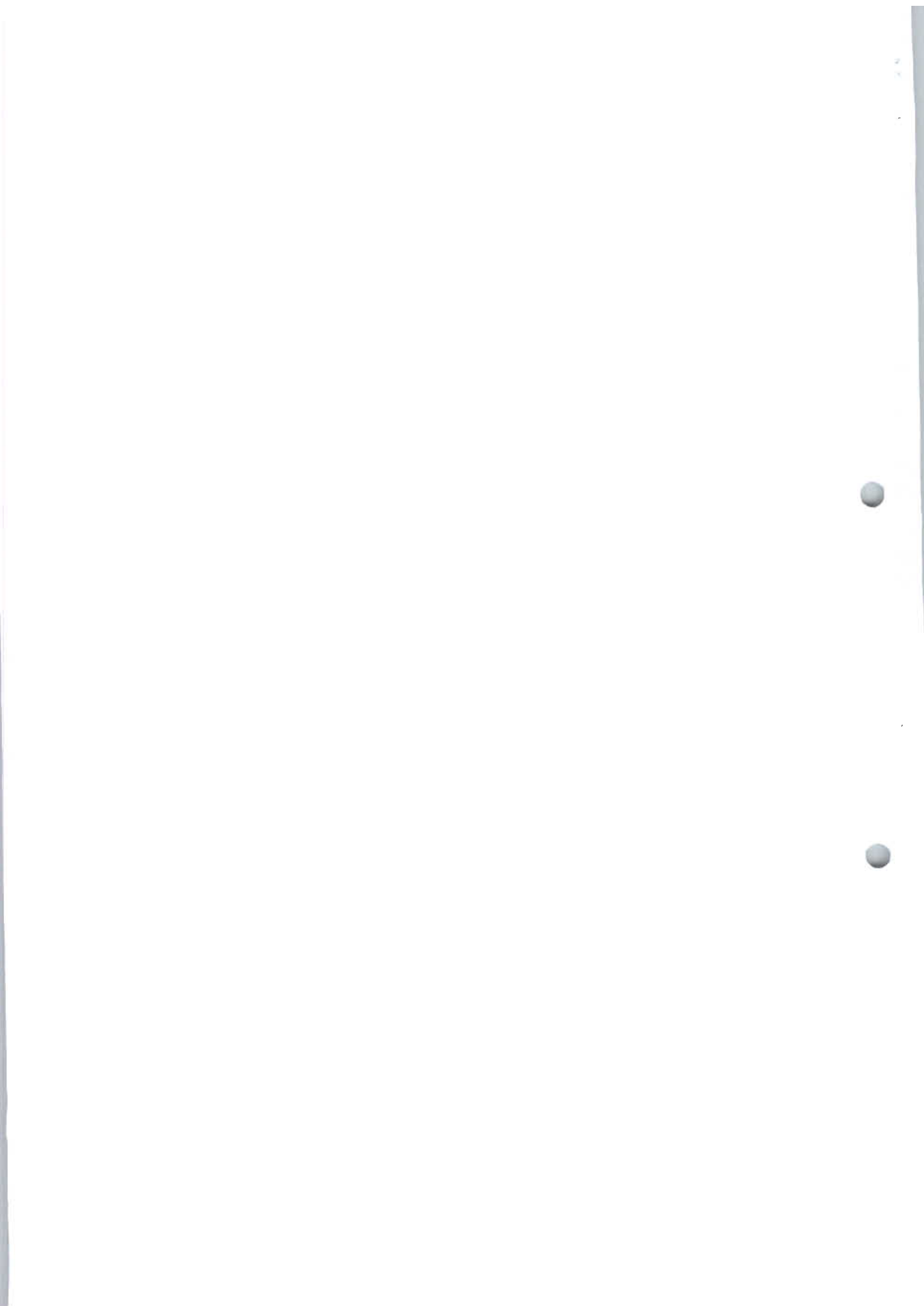
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
H. Lewal
mgr Włodzimierz Kowalik



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

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące dochody są większe od planowanych bieżących wydatków. W WPF został zachowany wynikający z art. 243 ustawy obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

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

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczą roku 2014 i związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2014, zarówno na Sesji Rady Gminy jak i poprzez Zarządzenia Wójta Gminy. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 53.676.382 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 2.372.357 zł.*

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczą zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanego z budżetu państwa zwrotu części wydatków wykonanych w 2013 roku z tytułu wydatków z Funduszu Sołeckiego. Zmiany z dochodach bieżących to wpływ środków z tytułu należnej gminie gwarancji wynikającej z niewykonania umowy z winy wykonawcy firmy POLBUD, jak również zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2013 roku z tytułu realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego oraz zwiększenie dochodów Publicznego Gimnazjum.

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

2. Wydatki

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 dokonanymi na sesji rady. *Wydatki bieżące roku 2014 po zmianie wynoszą 50.441.968 zł, planowane wydatki bieżące w latach 2015-2022 nie uległy zmianie.*

W ramach proponowanych zmian uległy zmianie wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące:

- Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima), na lata 2014-2017, na które przeznaczono w roku 2014 kwotę 350.000 zł, a w latach 2015-2017 po 400.000 zł rocznie. Wydatki planowane na nowe przedsięwzięcie nie spowodowały zwiększenia planowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach.

W ramach proponowanych zmian uległy również zmianie wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć:

- Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 – zwiększono środki o kwotę 112.876 zł.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, na które przeznaczono w roku 2014 kwotę 835.707 zł oraz w roku 2015 kwotę 400.000 zł.

Wydatki majątkowe roku 2014 po zmianie wynoszą 18.531.809 zł. Wydatki planowane na nowe przedsięwzięcie nie spowodowały zwiększenia planowanych wydatków na wydatki majątkowe w roku 2015.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW, jak również emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę długu w 2014 roku planowane są w wysokości 468.000 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie gminy od poprzedniej uchwały w sprawie zmiany WFP nie spowodowały zmiany wyniku budżetu w roku 2014 jak również w latach następnych.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 12.925.038 zł, sfinansowany będzie z:

- emisja obligacji komunalnych (6.784.000 zł), wolnych środków (1.251.038 zł), 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 w budżecie roku 2014, źródłem przychodów 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 (2.515.648 zł).

5. Rozchody

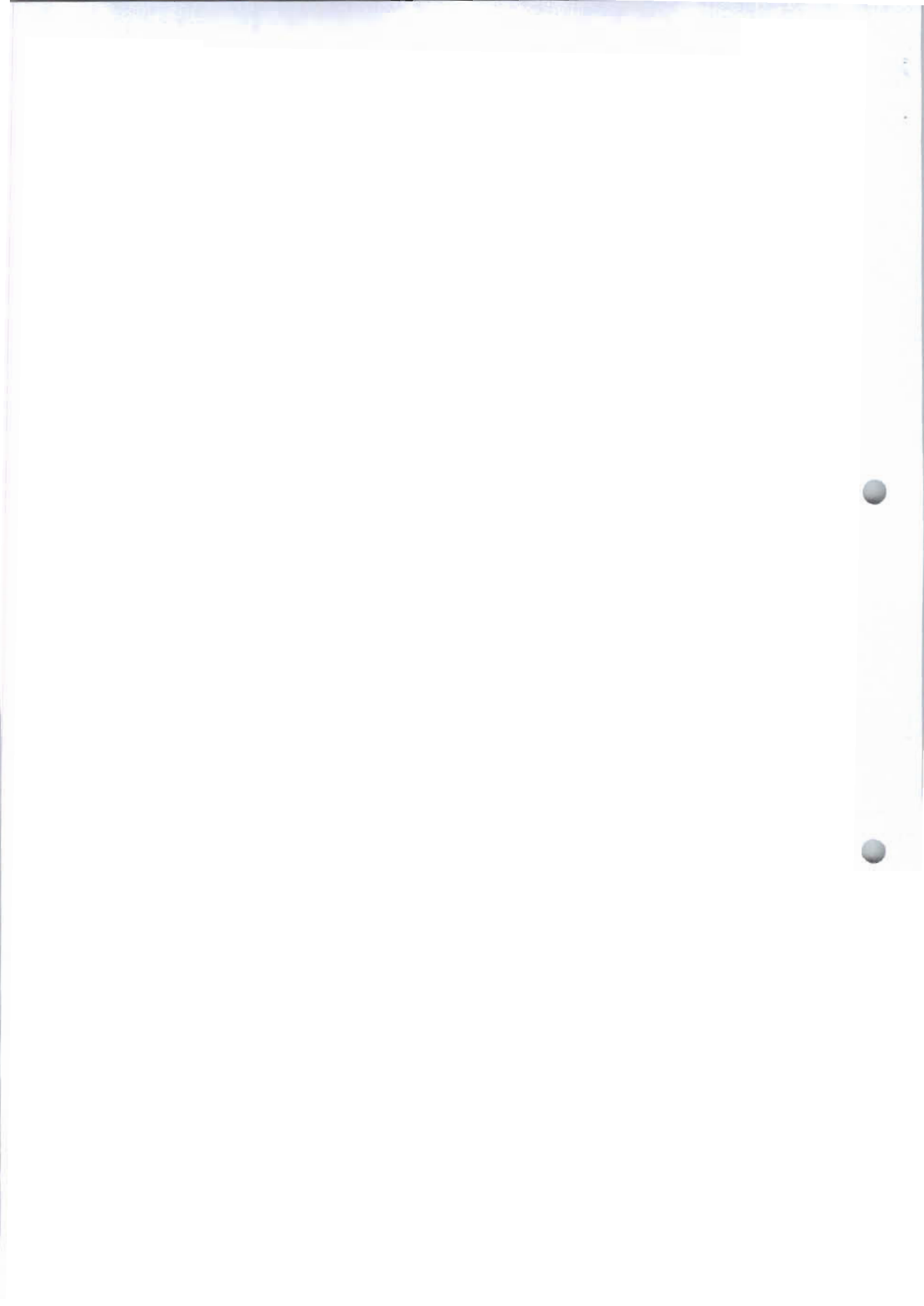
Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW oraz wykupu obligacji komunalnych.

6.Kwoty długu

Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2022 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2014 planowana kwota długu na koniec 2014 roku w wysokości 15.322.716 zł, co zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia wynosi 27,34%.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
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	985 685,88	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	48 358 408,77	49 159 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 860,61	98 561,32	0,00
2014	56 048 739,00	53 676 382,00	22 504 290,00	100 000,00	9 412 859,00	5 071 911,00	12 513 570,00	4 192 725,00	2 372 357,00	1 268 365,00	1 077 446,00
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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na sferę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydaki majątkowe
			2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	14 488 871,00		
Wykonanie 2013	52 930 335,87	42 724 834,54	0,00	0,00	x	210 279,52	210 279,52	0,00	0,00	10 205 501,33		
2014	68 973 777,00	50 441 868,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	18 531 809,00		
2015	50 215 540,00	48 957 389,00	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	49 491 685,00	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:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego.							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
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	-3 571 927,10	9 232 414,75	1 237 147,90	1 237 147,90	6 448 904,65	788 417,00	1 546 362,20	1 546 362,20	0,00	0,00		
2014	-12 925 038,00	17 015 648,00	0,00	0,00	2 515 648,00	1 251 038,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00		
2015	1 287 196,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	
Formula	(5.1) + (5.2)	5.1					
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	2 718 295,96	2 718 295,96	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	1 287 196,00	1 287 196,00	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

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 bieżącymi 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) - (2.1) - (2.1.2b)
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	5 152 970,89	0,00	6 434 713,62	14 120 766,17
2014	15 322 716,00	0,00	3 234 414,00	5 750 062,00
2015	14 035 520,00	0,00	1 415 347,00	1 415 347,00
2016	11 928 640,00	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia wydatków z budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, dochodów, decyzją uchwały samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, dochodów, decyzją uchwały samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	8,13%	0,00	8,13%	8,05%	11,11%	14,96%	TAK	TAK
2015	3,76%	0,00	3,76%	4,69%	9,12%	12,97%	TAK	TAK
2016	5,37%	0,00	5,37%	4,01%	4,80%	8,65%	NIE	TAK
2017 1)	4,62%	0,00	4,62%	4,83%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2018	4,31%	0,00	4,31%	5,27%	4,51%	4,51%	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
Formuła	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] / [1])$		$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] + [5.2] + [5.3] + [5.4] + [5.5] + [5.6] + [5.7] + [5.8] + [5.9] + [5.10] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20] + [5.21] + [5.22] + [5.23] + [5.24] + [5.25] + [5.26] + [5.27] + [5.28] + [5.29] + [5.30] + [5.31] + [5.32] + [5.33] + [5.34] + [5.35] + [5.36] + [5.37] + [5.38] + [5.39] + [5.40] + [5.41] + [5.42] + [5.43] + [5.44] + [5.45] + [5.46] + [5.47] + [5.48] + [5.49] + [5.50] + [5.51] + [5.52] + [5.53] + [5.54] + [5.55] + [5.56] + [5.57] + [5.58] + [5.59] + [5.60] + [5.61] + [5.62] + [5.63] + [5.64] + [5.65] + [5.66] + [5.67] + [5.68] + [5.69] + [5.70] + [5.71] + [5.72] + [5.73] + [5.74] + [5.75] + [5.76] + [5.77] + [5.78] + [5.79] + [5.80] + [5.81] + [5.82] + [5.83] + [5.84] + [5.85] + [5.86] + [5.87] + [5.88] + [5.89] + [5.90] + [5.91] + [5.92] + [5.93] + [5.94] + [5.95] + [5.96] + [5.97] + [5.98] + [5.99] + [5.100]) / [1]$	$([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.200]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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	21 122 626,00	7 523 481,00	17 873 557,00	4 530 485,00	13 343 072,00	12 507 365,00	4 556 784,00	1 467 660,00	
2015	1 287 196,00	1 287 196,00	20 669 609,00	7 357 760,00	2 059 651,00	1 643 617,00	416 034,00	400 000,00	858 151,00	0,00	
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	20 669 609,00	7 523 481,00	412 000,00	412 000,00	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	406 800,00	406 800,00	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	

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2011		165 460,00	136 326,00	0,00	41 992,00	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		477 088,00	371 369,00	371 369,00	1 056 811,00	1 056 811,00	1 056 811,00	516 715,00	267 809,00	267 809,00	0,00		
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
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	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	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	1 420 444,00	891 574,00	891 574,00	777 776,00	777 776,00	777 776,00	777 776,00	777 776,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2			14.3.3	14.4
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	3 080 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00	0,00	0,00	0,00
2015	961 196,00	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
H. Kowal
 mgr Włodzisław Kowalik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr
do Uchwały Nr XLVIII/483/2014
Rada Gminy Jabłonna
z dnia 24.08.2014

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)				41 213 412,00	17 873 557,00	2 059 651,00	412 000,00	406 800,00	3 600,00
1.a	- wydatki bieżące				15 668 709,00	4 530 485,00	1 643 617,00	412 000,00	406 800,00	3 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 544 703,00	13 343 072,00	416 034,00	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				41 213 412,00	17 873 557,00	2 059 651,00	412 000,00	406 800,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 668 709,00	4 530 485,00	1 643 617,00	412 000,00	406 800,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna		2006	2014	8 553 223,00	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		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 usługą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie		2013	2015	4 927 361,00	2 484 822,00	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	20 768 208,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	7 009 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 759 106,00
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	20 768 208,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	7 009 102,00
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	3 716 439,00

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	Udostępnienie systemu informacyjnego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2014	17 537,00	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	149 012,00	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	262 116,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 550 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 544 703,00	13 343 072,00	416 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	23 292 064,00	12 174 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2014	650 589,00	162 876,00	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	2015	13 330,00	5 022,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2015	18 017,00	0,00	13 675,00	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	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 759 106,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 332,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 876,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,00

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						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	URZĄD GMINY	2009	2014	334 996,00	165 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska	URZĄD GMINY	2014	2015	1 235 707,00	835 707,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	165 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 707,00

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kowal
mgr Włodzisław Kwaliński

**Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmiany WPF Gminy Jabłonna**

Uchwała Nr XLVIII/483/2014 z 27.08. 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				Nieobecna podczas sesji
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata	+			
10.	Majewska Bogumiła	+			
11.	Saks Danuta				Nieobecna podczas sesji
12.	Świątko Dorota	+			
13.	Tomasz Wodzyński	+			
14.	Zieliński Marek	+			
15.	Zwierzchlewska Halina	+			
	Wynik głosowania	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

