

Uchwała Nr XV/139/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022

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 (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2015-2022 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022, zmieniona Uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/39/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/51/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 69/2015 z dnia 26 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/81/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/100/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr XIII/110/2015 z dnia 30 września 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022, zmieniony Uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/39/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/51/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr XI/81/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/100/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr XIII/110/2015 z dnia 30 września 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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

Witold Modzelewski

Starosta Mazowiecki
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/139/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 listopada 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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}										
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
Wykonanie 2013	49 358 408,77	49 159 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 860,61	98 561,32	0,00
Plan 3 kw. 2014	55 544 696,00	53 948 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 128,00	788 365,00	775 717,00
Wykonanie 2014	57 504 754,49	57 246 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 619,14	90 172,15	0,00
2015	65 248 704,00	59 933 714,00	25 890 078,00	100 000,00	9 767 470,00	5 176 442,00	15 193 175,00	5 353 634,00	5 314 990,00	151 000,00	5 138 990,00
2016	62 417 749,00	61 302 749,00	27 585 000,00	100 000,00	9 576 436,00	5 072 287,00	16 480 160,00	4 197 508,00	1 115 000,00	1 100 000,00	0,00
2017	61 600 000,00	61 500 000,00	28 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	62 100 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	62 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	62 600 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	62 600 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	63 100 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:							Wydanki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^b		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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
Formuła	(2.1) + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw 2014	68 876 251,00	50 926 620,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	17 949 631,00
Wykonanie 2014	64 445 055,06	47 899 510,93	0,00	0,00	x	206 437,39	206 437,39	0,00	0,00	16 545 544,13
2015	65 740 109,00	55 885 394,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	9 854 715,00
2016	63 370 769,00	58 055 517,00	0,00	0,00	0,00	423 312,00	423 312,00	0,00	0,00	5 315 252,00
2017	59 351 120,00	58 390 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	961 120,00
2018	60 647 120,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 647 120,00
2019	60 140 120,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 140 120,00
2020	60 783 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
2021	61 127 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
2022	61 784 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	m:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	-13 331 555,00	17 422 165,00	0,00	0,00	2 922 165,00	1 657 555,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-6 940 300,57	11 552 191,69	0,00	0,00	2 942 191,69	0,00	8 610 000,00	6 940 300,57	0,00	0,00	
2015	-491 405,00	1 410 152,00	0,00	0,00	1 410 152,00	491 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-953 020,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	953 020,00	0,00	0,00	
2017	2 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 959 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	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
Plan 3 kw. 2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 090 609,48	3 090 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	918 747,00	918 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 546 980,00	1 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 248 880,00	2 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 452 880,00	1 452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 959 880,00	1 959 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źródła finansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] + [2 2])
Wykonanie 2012	6 448 905,00	0,00	7 458 581,27	11 173 860,24
Wykonanie 2013	5 152 970,89	0,00	6 434 713,62	14 120 766,17
Plan 3 kw. 2014	15 322 716,00	0,00	3 021 948,00	5 944 113,00
Wykonanie 2014	10 275 816,37	0,00	9 346 624,42	12 268 816,11
2015	9 314 620,00	0,00	4 048 320,00	5 458 472,00
2016	10 267 640,00	0,00	3 247 232,00	3 247 232,00
2017	8 018 760,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2018	6 565 880,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	4 606 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	2 789 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 316 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 1)]}{[1]}$		$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(1 \cdot 1) - (15 \cdot 1) + (1 \cdot 2 \cdot 1) - (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (15 \cdot 2) + (1) - (15 \cdot 1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	17,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2014	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,44%	12,58%	15,76%	TAK	TAK
2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,96%	8,85%	12,03%	TAK	TAK
2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,05%	6,75%	9,94%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,83%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,83%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,79%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,79%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,96%	4,80%	4,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	0,00	17 698 143,55	444 168,15	2 667 302,83	1 511 075,85	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	24 456 661,00	7 499 418,00	6 233 478,00	5 071 138,00	1 162 340,00	784 664,00	8 685 049,00	385 002,00
2016	0,00	0,00	25 849 455,00	7 532 278,00	5 845 250,00	5 585 250,00	260 000,00	260 000,00	4 945 252,00	1 110 000,00
2017	2 248 880,00	2 248 880,00	26 000 000,00	7 600 000,00	5 980 050,00	5 580 050,00	400 000,00	100 000,00	861 120,00	0,00
2018	1 452 880,00	1 452 880,00	26 000 000,00	7 600 000,00	5 470 984,00	5 170 984,00	300 000,00	300 000,00	1 097 120,00	0,00
2019	1 959 880,00	1 959 880,00	0,00	0,00	504 600,00	204 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formula									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	411 162,00	355 097,00	355 097,00	4 948 382,00	3 862 084,00	3 862 084,00	337 273,00	337 273,00	337 273,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym		Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową 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 2012	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				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 078 496,00	3 078 496,00	3 078 496,00	1 598 952,00	1 598 952,00	1 598 952,00	1 598 952,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [*]	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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	-124 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 545,04
2015	918 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 450,00
2016	1 296 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	1 800,00	24 043 362,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 621 022,00
0,00	0,00	0,00	2 422 340,00
0,00	0,00	0,00	671 122,00

0,00	0,00	0,00	20 073,00
0,00	0,00	0,00	20 073,00
0,00	0,00	0,00	651 049,00
0,00	0,00	0,00	299 607,00

0,00	0,00	0,00	351 442,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				36 283 973,00	5 582 356,00	5 825 250,00	5 980 050,00	5 470 984,00	504 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 430 452,00	5 051 065,00	5 585 250,00	5 580 050,00	5 170 984,00	204 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2018	14 426 787,00	1 378 237,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 760 365,00	973 965,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	5 867,00	8 800,00	8 800,00	2 934,00	0,00
1.3.1.4	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	6 800,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2018	13 496 906,00	2 340 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.7	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	Udostępnienie systemu informacyjnego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2018	37 910,00	8 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2015	104 769,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2015	164 526,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	23 372 240,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 600 949,00
0,00	0,00	0,00	5 938 237,00
0,00	0,00	0,00	3 760 365,00
0,00	0,00	0,00	26 401,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	9 873 200,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	21 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	298 153,00	38 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 220 335,00	260 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 853 521,00	531 291,00	240 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonnie (5KX) - Ciąg pieszo-jezdny w ul. Leśnej w Jabłonnie	URZĄD GMINY	2014	2015	221 643,00	153 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Współrealizacja proj.pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie spol.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	URZĄD GMINY	2012	2015	19 661,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2015	24 217,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2016	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2015	2016	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej -	URZĄD GMINY	2015	2016	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	URZĄD GMINY	2015	2017	170 000,00	50 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie instalacji solarnych oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	38 401,00
0,00	0,00	0,00	1 060 500,00
0,00	0,00	0,00	1 771 291,00
0,00	0,00	0,00	153 615,00
0,00	0,00	0,00	9 800,00

0,00	0,00	0,00	19 876,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	URZĄD GMINY	2015	2016	98 000,00	48 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2019	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	98 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022

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 2014 w WPF to kwoty wynikające ze złożonych do RIO sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych gminy.

WPF w latach 2016-2022 zawiera dane zgodne z przedłożonym projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2022 wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2016. Niemniej jednak w związku ze zmianami dokonanymi podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2015 roku w zakresie budżetu gminy na 2015 rok, głównie w związku z rezygnacją w 2015 roku z emisji obligacji w kwocie 1.000.000 zł dokonano koniecznych zmian w budżecie w latach 2017-2018.

W wyniku powyższego zmianie uległy wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe w latach 2017-2018, które zwiększyły się w każdym z tych lat, tj. wydatki majątkowe roku 2017 wzrosły o kwotę 250.000 zł, a wydatki majątkowe roku 2018 o kwotę 750.000 zł.

Zmiany w budżecie roku 2015 spowodowały zmniejszenie kwoty rozchodów w latach 2017-2018, co spowodowało konieczność zachowania równowagi budżetowej w tych latach poprzez zwiększenia wydatków majątkowych.

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2015 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2015 w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF, jak również w związku ze zmianami dokonanymi poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 59.933.714 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 5.314.990 zł..*

Proponowane zmiany w dochodach bieżących polegały na urealnieniu planu dochodów do dochodów wykonanych poprzez zwiększenie ich o kwotę 223.339 zł, w tym z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 104.531 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 69.308 zł, wprowadzono również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na współfinansowanie komunikacji zbiorowej w kwocie 49.500 zł, zmniejszono natomiast o kwotę 9.751 zł dochody Przedszkola Gminnego w Jabłonie.

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2015 zawierają również zmiany dokonane poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie, w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF.

Wydatki bieżące roku 2015 po zmianie wynoszą 55.885.394 zł.

Wydatki majątkowe roku 2015 po zmianie wynoszą 9.854.715 zł.

Zmiany dokonane w budżecie spowodowały zmniejszenie planu wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

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

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna” – w wyniku dokonanej analizy możliwości czasowych oraz analizy kosztów okazało się iż realizacja zadania nastąpi w roku 2016, zmniejszono środki na to przedsięwzięcie o kwotę 9.000 zł w 2015 roku. Dokonane zmiany zmniejszyły kwotę łącznych nakładów na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej” – z uwagi na dokonaną analizę kosztów zmniejszono środki na to przedsięwzięcie o kwotę 100.000 zł w 2015 roku. Dokonane zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 100.000 zł kwotę łącznych nakładów na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań.

„Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX)” - - zwiększono nakłady na to przedsięwzięcie o kwotę 3.615 zł w 2015 roku, co spowodowało zwiększenie o kwotę 3.615 zł łącznych nakładów na przedsięwzięcie oraz limitu zobowiązań.

Plan wydatków na obsługę długu w 2015 roku zmniejszono do kwoty 314.000 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2015.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2015 planowany deficyt budżetowy w wysokości 491.405 zł sfinansowany będzie z wolnych środków.

W latach 2017-2022 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2015 zmianie uległ wynik budżetu w latach 2017 - 2018. Rezygnacja z planowanej emisji obligacji w 2015 roku w kwocie 1.000.000 zł spowodowała zmniejszenie planu rozchodów w latach 2017 – 2018, a zwiększenie planu wydatków majątkowych w tych latach.

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 2015 źródłem przychodów są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (1.410.152 zł).

Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 2.000.000 zł, co wynika z rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt budżetu oraz z planowanej emisji obligacji w kwocie 1.000.000 zł.

5.Rozchody

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

Łączna kwota rozchodów 2015 roku wynosi 918.747 zł, łączna kwota rozchodów roku 2016 wynosi 1.546.980 zł, w roku 2017 jest to kwota 2.248.880 zł, a w roku 2018 łączna kwota rozchodów wynosi 1.452.880 zł.

Planowane rozchody roku 2015 zmniejszyły się o kwotę 1.000.000 zł, co wynika z rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt budżetu.

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 2015 planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 9.314.620 zł, co zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia stanowi 14,28%. Planowana kwota długu na koniec roku 2016 po zmianach wynosi 10.267.640 zł, a na koniec 2017 planowany dług gminy to kwota 8.018.760 zł.

Uchwalając budżet Gminy Jabłonna na 2016 rok wraz z Uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 doprowadzona będzie do wzajemnej zgodności i spójności zarówno Prognoza na lata 2015-2022 jak i ta przedłożona wraz z projektem budżetu na lata 2016-2022.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015 – 2022,

Uchwała nr XV /139/ 2015 z dnia 25.11.2015

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz	+			
4.	Kowalik Włodzimierz	+			
5.	Krajewski Paweł	+			
6.	Krzyżanowski Adam				Nieobecny podczas głosowania
7.	Lipińska Marta	+			
8.	Majewska Bogumiła	+			
9.	Modzelewski Witold	+			
10.	Nowosiński Wojciech	+			
11.	Szymkowski Artur	+			
12.	Sygula Arkadiusz	+			
13.	Świątko Dorota	+			
14.	Wodzyński Tomasz	+			
15.	Zieliński Marek				Nieobecny podczas głosowania
	Wynik głosowania	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

DS. RADY GMINY

Danuta Majczak

