

Uchwała Nr XV/145/2011

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna na lata 2011–2022, nadając jej brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

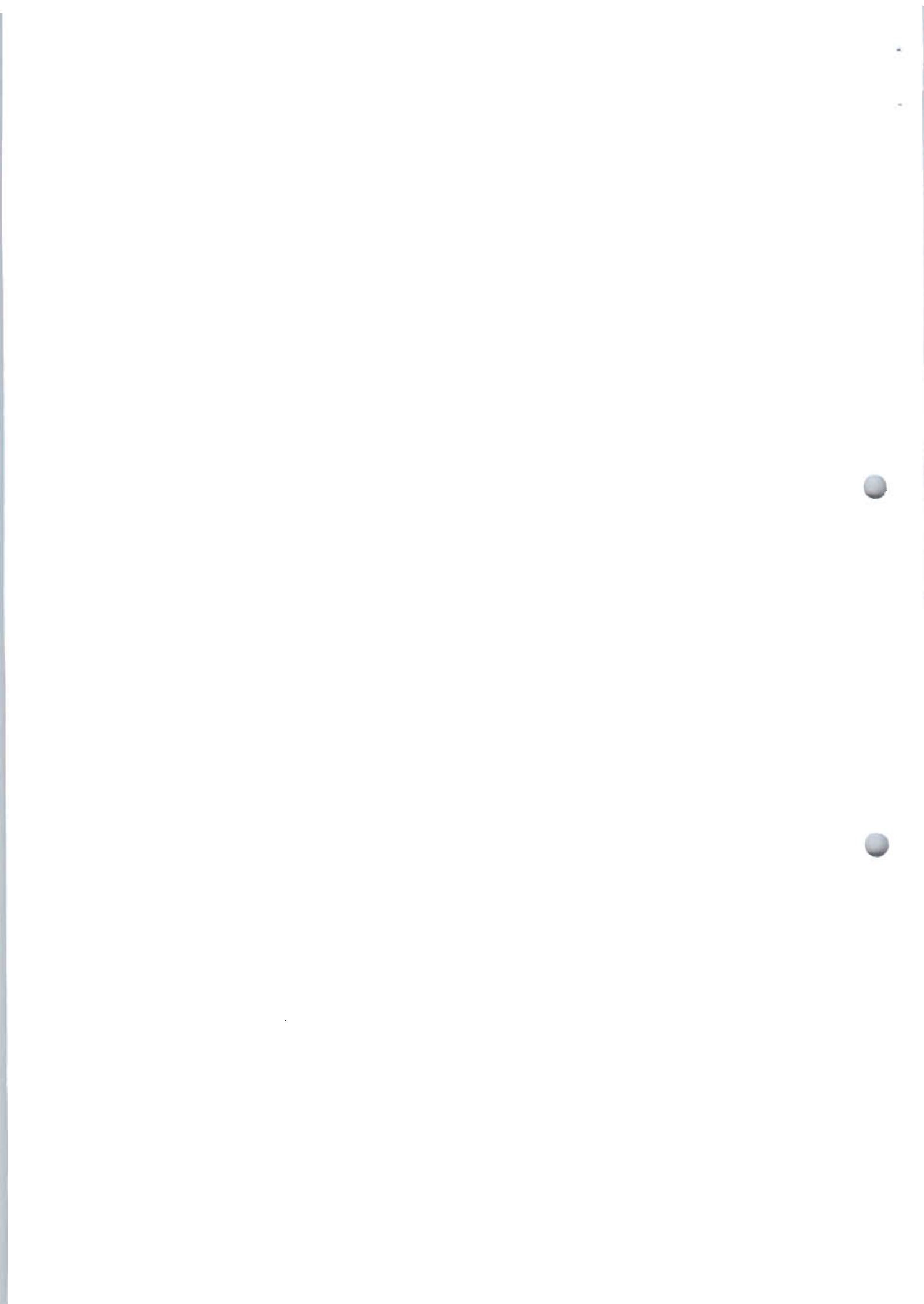
Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2022, nadając jej brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Biłogłoga
05-110 JABLONNA

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Włodzimierz Kowalik



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jabłonna na lata 2011-2022

Do Uchwały Nr XV/145/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zgodnie z art. 227 ust.1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym nie może być sporządzona na okres krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Stąd też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2011 – 2014 w zakresie realizacji przedsięwzięć. Natomiast zgodnie z art.226 ust.1 i 2 oraz 227 ust.2 pozycje budżetowe poza przedsięwzięciami są wykazane w okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. w okresie od 2011 do 2022 roku, czyli na okres prognozy spłaty kwoty długu.

Zmiana WPF wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2011 rok, które spowodowały głównie zmianę wyniku budżetu oraz kwotę przychodów, na którą składają się tylko wolne środki bez konieczności emisji obligacji komunalnych. Poszczególne pozycje planu budżetu gminy roku 2011 wykazane są według stanu na dzień sporządzenia projektu uchwały. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych na potrzeby wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku. Ponadto z uwagi na dokonane zmiany w budżecie roku 2011 w wydatkach majątkowych i bieżących uległy zmianie kwoty planowane na przedsięwzięcia w 2011 roku, które znajdują się w załączniku nr 2 do uchwały.

1.Dochody

Założono planowany wzrost dochodów bieżących w 2012 roku w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów oraz w latach następnych na poziomie ok. 2%. Przy oszacowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów uwzględniono założenia makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ trudno jest oszacować dochody na cały okres sporządzenia WPF Gminy Jabłonna, jak i prognozy spłaty kwoty długu, gdyż na wysokość uzyskiwanych wpływów z dochodów ma wpływ wiele czynników, zarówno tych lokalnych jak i tych mających wpływ na kształtowanie się gospodarki w kraju, dlatego szacowany wzrost dochodów przyjęto na cały okres sporządzenia prognozy. Uznano, że będzie to właściwsze, aniżeli określanie indywidualnego wskaźnika wzrostu dochodów na poszczególne lata, czy też nie zwiększanie wpływów z planowanych dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży składników majątkowych gminy, która planowana jest w latach 2012 i 2013 (dwie działki).

W pozostałych latach wpływy z dochodów majątkowych przyjęto na poziomie uzyskiwanych dochodów w latach ubiegłych jak również informacji z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie możliwych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 076 i 077 klasyfikacji budżetowej).

2. Wydatki

Kształtowanie się wysokości planowanych wydatków bieżących na okres przygotowania WPF, jak i prognozy długu jest zmienne, gdyż wielkość wydatków bieżących, tak jak i dochodów bieżących ma istotny wpływ na wyliczenie możliwości zadłużania się gmin od 2014 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stąd należy założyć niewielkie wzrosty planowanych wydatków bieżących, przynajmniej do czasu znaczącej spłaty zadłużenia gminy. W perspektywie sporządzenia dokumentu do 2022 roku, trudno przewidzieć wielkości planowanych wydatków, które będą realizowane proporcjonalnie do uzyskiwanych planowanych dochodów.

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

Szacowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego stanowią sumę wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wójta, koszty otrzymywanego ryczaftu samochodowego z tytułu używania samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych i wartość abonamentu za używanie służbowego telefonu komórkowego, jak również wydatki na diety radnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania, oczywiście uwzględniające planowaną sytuację finansową gminy w poszczególnych latach. *Zmiana kwot na przedsięwzięcia w 2011 roku wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy. Z uwagi na niewyjaśniony do chwili obecnej stan prawny działki, której planowana sprzedaż miałaby być przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, konieczne jest ograniczenie planowanych do zrealizowania przedsięwzięć. Z uwagi na wysokie szacowane koszty realizacji planowanej budowy Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego, tj. pierwszego etapu związanego z budową szkoły, konieczne było zaniechanie realizacji pozostałych przedsięwzięć, poza tymi związanymi bezpośrednio z uruchomieniem szkoły, tj. budową kanalizacji i wodociągu. Na planowane do realizacji przedsięwzięcia, których realizacji należy zaniechać nie ogłoszono przetargów.*

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

3. Przychody

Z uwagi na to, iż z uzyskiwanych przez gminę dochodów nie ma możliwości sfinansowania wszystkich planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych związanych z rozwojem gminy i potrzebami mieszkańców konieczne jest planowanie nowych przychodów. W latach 2012-2014 planowana jest emisja papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych na wydatki związane z budową szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą związaną z budową kanalizacji i ujęcia wody w jej obrębie. Ponadto z planowanej emisji obligacji częściowo spłacane będą wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu planowanej emisji obligacji.

4. Rozchody

Rozchody wynikające z WPF na lata 2011-2022 jak również wynikające z załączonej prognozy kwoty spłaty długu to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych. Na rozchody gminy składają się płatności z tytułu rat pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rat kredytów również udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Bank Ochrony Środowiska oraz raty kredytu zaciągniętego w 2009 i 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, jak również wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych.

5. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2012-2014 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego. Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.4 w WPF wskazano źródła sfinansowania deficytu z emisji obligacji komunalnych. Deficyt budżetu gminy może być finansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Od roku 2015 przyjęto występowanie w gminie nadwyżki budżetowej, co wynika z konieczności wprowadzenia ograniczeń w wydatkach w celu możliwości spłaty zadłużenia jak również trudnego do przewidzenia stanu finansów publicznych. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

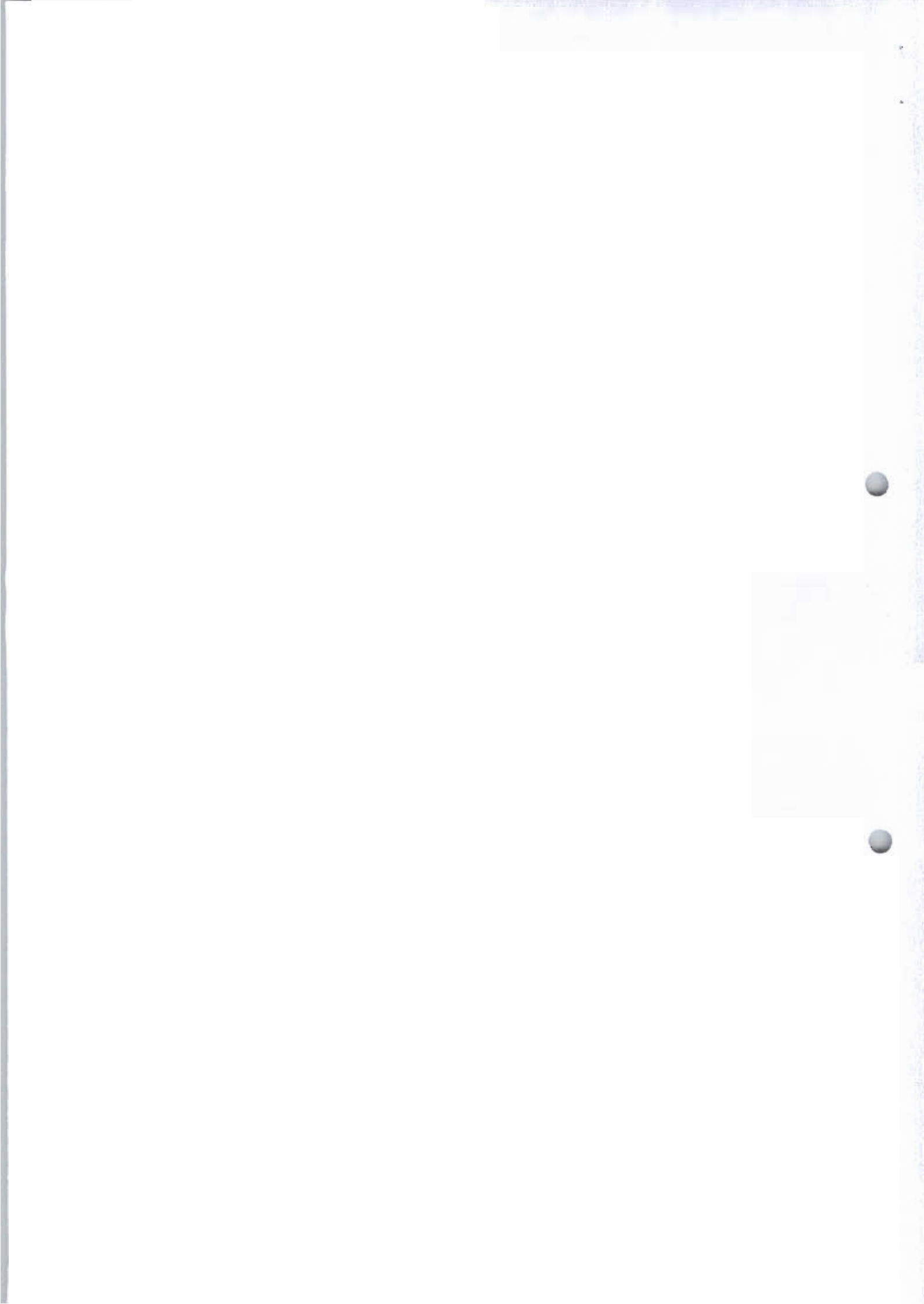
6. Prognoza kwoty długu

Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu, która jest załącznikiem do uchwały o WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to dokument sporządzony na lata 2011-2022.

Stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia mocno ogranicza możliwości inwestowania w gminie. Ponadto obowiązujące od stycznia 2011 roku Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do Skarbu Państwa, które rozszerza zakres tytułów dłużnych o umowy z wykonawcami robót o terminie zapłaty dłuższym niż rok, przyczyniać się będzie do cięcia wydatków bieżących, a także konieczności rezygnacji z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, ich ograniczonej realizacji lub konieczności etapowania prac.

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

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

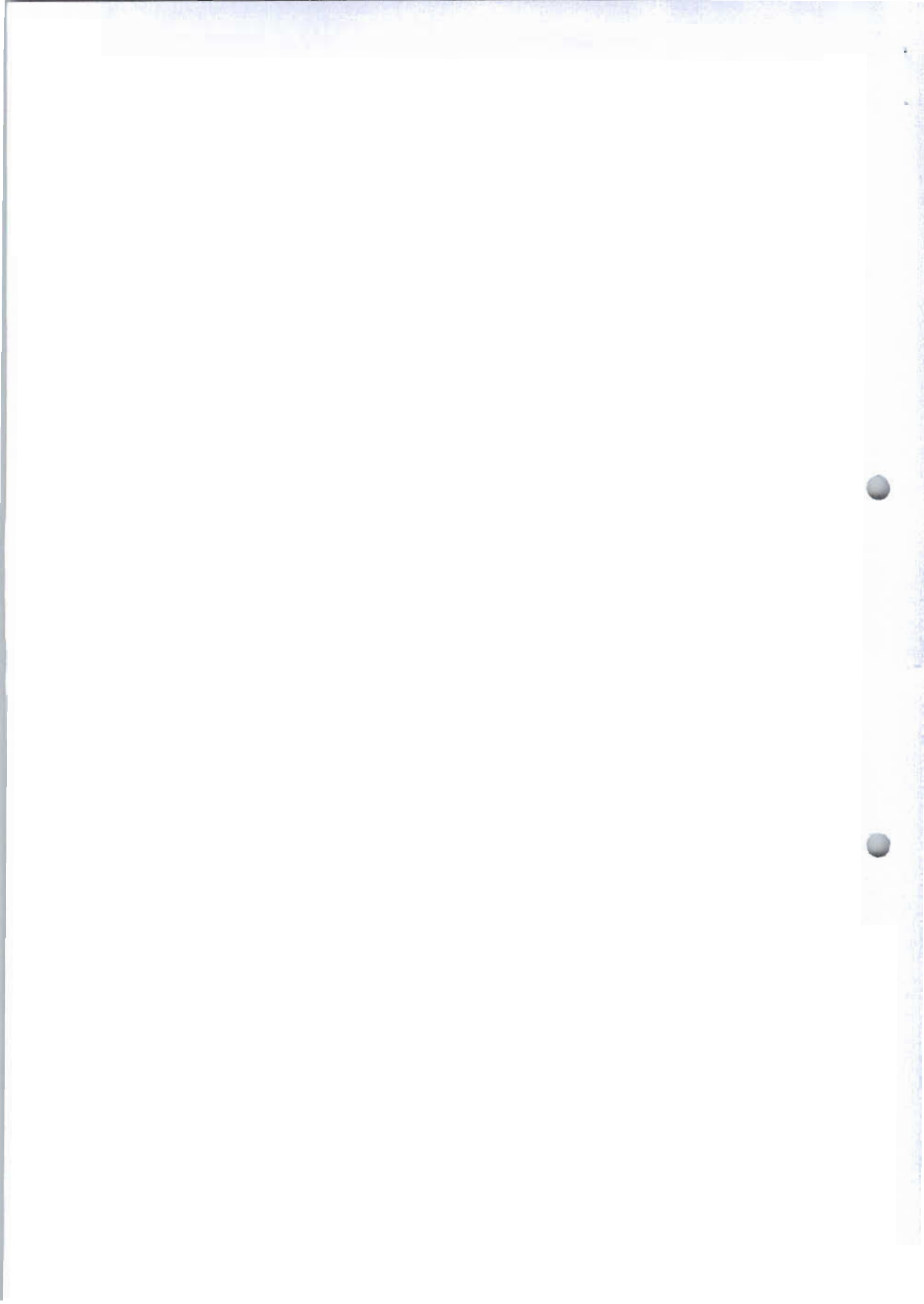


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 7 grudnia 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2011-2022

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	43 718 869	43 190 388	46 092 704	46 354 529	46 055 120	46 978 722	47 915 696	48 841 410	49 816 239	50 810 563	51 824 775	52 859 270	53 914 456
a	bieżące	40 848 337	41 557 690	44 572 704	45 029 529	45 930 120	46 848 722	47 785 696	48 741 410	49 716 239	50 710 563	51 724 775	52 759 270	53 814 456
b	majątkowe	2 870 532	1 632 698	1 520 000	1 325 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	693 507	400 000	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	43 866 908	42 916 728	49 479 808	49 741 533	48 246 910	44 663 243	44 976 816	45 920 530	47 195 359	47 871 883	48 630 775	51 459 270	52 514 456
a	bieżące	37 126 252	38 331 410	41 681 791	42 305 045	42 512 501	43 010 771	43 342 044	42 844 558	43 425 045	44 392 442	45 471 966	47 112 098	48 332 170
	obsługa długu	479 591	599 700	723 690	720 000	880 000	1 040 000	870 000	763 000	660 000	504 000	350 000	180 000	100 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 304 985	16 771 694	18 806 218	18 806 218	19 182 342	19 182 342	19 565 969	19 565 969	19 761 649	19 959 265	20 158 858	20 360 447	20 564 051
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	426 907	436 270	456 460	456 460	456 460	461 025	461 025	461 025	461 025	465 635	465 635	465 635	465 635
	Przedsięwzięcia	X	14 541 350	1 548 404	1 624 413	1 664 069	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	6 540 656	4 585 318	7 798 017	7 436 588	5 734 409	1 652 472	1 634 772	4 075 972	3 770 314	3 479 241	3 158 809	4 347 172	4 182 286
	Przedsięwzięcia	X	1 944 755	7 065 000	6 523 351	5 218 301	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	6 961 346	2 869 236	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	3 270 461	0	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 362 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 690 885	2 868 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	2 423 680	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
IV	Rozchody	2 423 680	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
a	spłata długu	961 880	1 136 480	1 006 480	1 006 480	758 480	301 479	126 880	126 880	126 880	126 880	0	0	0
	pożyczki	1 461 800	2 006 416	2 006 416	2 006 416	1 949 730	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	1 794 000	2 812 000	1 794 000	2 494 000	2 812 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	51 961	273 660	-3 387 104	-3 387 104	-2 191 790	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	0	3 387 104	3 387 104	2 191 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	3 387 104	3 387 104	2 191 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	51 961	273 660	0	0	0	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	spłata zaciągniętego długu	51 961	273 660	0	0	0	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	12 905 897	9 763 001	13 150 105	16 537 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 553 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,64%	8,67%	8,11%	8,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	29,52%	22,60%	28,53%	35,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0664	0,0867	0,0811	0,0805	0,0779	0,0714	0,0795	0,0550	0,0659	0,0678	0,0684	0,0299	0,0278
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0906	0,0847	0,0802	0,0829	0,0984	0,1133	0,1238	0,1238	0,1173
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0127	0,0133	0,0007	0,0279	0,0325	0,0455	0,0554	0,0939	0,0895

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	3 012 896	3 012 896	2 708 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 423 660	2 869 236											
	nadwyżka budżetowa	0	273 660	0	0	0	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
* Wykonanie za 2010 rok														
Wielkości kontrolne i informacyjne														
A.	Limit obciążeń budżetu: splata długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	0,1176	0,0661	0,0961	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0310	-0,0150	0,0156	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem. (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1010	0,0919	0,0953	0,0847	0,0742	0,0817	0,0927	0,1207	0,1263	0,1243	0,1207	0,1068	0,1017
D.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust 1 urf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	7 412 970	6 095 516	2 890 913	2 724 484	3 417 619	3 837 951	4 443 652	5 896 852	6 291 194	6 318 121	6 252 809	5 647 172	5 482 286



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań			
						2011	2012	2013	2014
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Jak w części B załącznika	Jak w części B załącznika	13 254 586	0	0	0	0	
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	2011-2014	169 818	0	40 000	42 000	43 260	44 558
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS	2011-2014	255 233	0	62 716	65 520	67 486	69 511
	Suma	X	X	13 689 637	0	13 357 302	107 520	110 746	114 069
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	2006-2014	8 531 293	2 942 989	1 138 304	1 400 000	1 500 000	1 550 000
2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	2009-2012	96 159	37 210	32 688	26 261	0	0
3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie	UG	2011-2013	29 700	0	8 100	10 800	10 800	0
4	Udosłupienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	2011-2013	11 646	0	4 956	3 823	2 867	0
5	Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
a.	Projekt pn "Start na piątkę" z POKL	UG	2011-2012	189 256	0	116 266	72 990	0	0
	Suma	X	X	8 668 798	2 980 199	1 184 048	1 440 884	1 513 667	1 550 000
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	UG	2008-2013	16 000 000	1 710 012	766 637	7 000 000	6 523 351	0
2	Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	UG	2008-2011	271 714	266 714	5 000	0	0	0
3	Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie	UG	2008-2011	334 783	30 004	304 779	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie	UG	2008-2011	545 782	40 263	505 519	0	0	0

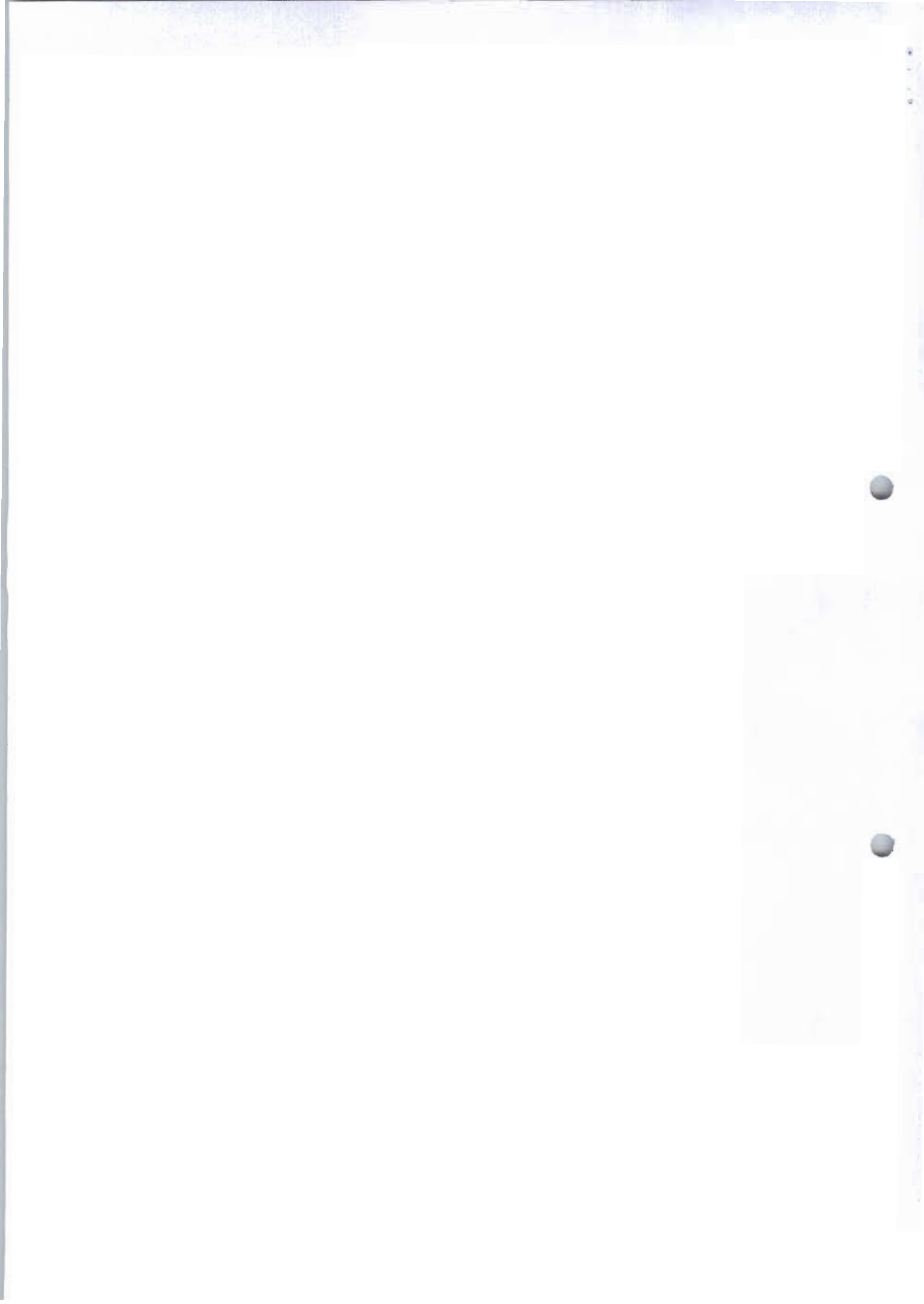
5	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie	UG	2010-2014	2 000 000	95 689	64 820	0	0	1 839 491
6	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	2010-2014	800 000	111 476	3 000	0	0	685 524
7	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	2010-2012	365 980	50 980	250 000	65 000	0	0
8	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie	UG	2011-2014	2 738 286	0	45 000	0	0	2 693 286
	Suma	X	X	23 056 545	2 305 138	1 944 755	7 065 000	6 523 351	5 218 301
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1				0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	45 414 980	5 285 337	16 486 105	8 613 404	8 147 764	6 882 370

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalski
 mgr inż. Włodzisław Kowalik

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Urząd Gminy	2011-2014	7 644 507	0	0	0	0
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Jabłonie	2011-2014	858 956	0	0	0	0
3	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Chotomowie	2011-2014	656 509	0	0	0	0
4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Publiczne Gimnazjum w Jabłonie	2011-2014	695 253	0	0	0	0
5	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Publiczne Przedszkole w Chotomowie	2011-2014	368 277	0	0	0	0
6	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011-2014	3 012 384	0	0	0	0
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania	Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonie	2011-2014	18 700	0	0	0	0
Suma				13 254 586	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia): (1 + 1.1 + 2 + 3)	12 905 897	12 905 897	16 163 001	19 550 105	21 437 209	18 728 899	16 413 520	13 474 640	11 563 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 897	12 905 897	9 763 001	13 150 105	16 537 209	18 728 899	16 413 520	13 474 640	11 563 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.1.1	pożyczek	4 716 919	4 716 919	3 580 439	2 573 959	1 567 479	808 999	507 520	380 640	253 760	126 860	-	-	-
1.1.2	kredytów	8 188 978	8 188 978	6 182 562	4 176 146	2 169 730	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	6 400 000	6 400 000	12 800 000	17 700 000	15 936 000	13 094 000	11 300 000	8 806 000	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	-	-	6 400 000	6 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	EPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	obligacje	-	-	6 400 000	6 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	inne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 903 271	3 742 596	3 736 586	3 732 866	3 588 210	3 355 479	3 808 880	2 883 880	3 280 880	3 442 880	3 544 000	1 580 000	1 500 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	2 423 680	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 423 680	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	1 794 000	2 812 000	1 794 000	2 494 000	2 812 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	479 591	599 700	723 690	720 000	880 000	1 040 000	870 000	763 000	660 000	504 000	350 000	180 000	100 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	479 591	599 700	723 690	720 000	880 000	1 040 000	870 000	763 000	660 000	504 000	350 000	180 000	100 000
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	12 905 897	9 763 001	13 150 105	16 537 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 563 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000
4	Prognozowane dochody budżetowe	43 718 889	43 190 388	46 092 704	46 354 529	46 085 120	46 978 722	47 915 696	48 841 410	49 816 239	50 810 563	51 824 775	52 859 270	53 914 456
4.1	dochody bieżące	40 848 337	41 557 690	44 572 704	45 029 579	45 930 120	46 848 722	47 765 696	48 741 410	49 716 239	50 710 563	51 724 775	52 759 270	53 814 456
4.2	dochody majątkowe, w tym:	2 870 552	1 632 698	1 520 000	1 325 000	1 25 000	130 800	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.3	sprzedaż majątku	683 507	303 000	1 500 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prognozowane wydatki budżetowe	43 666 908	42 916 725	49 479 808	49 741 633	48 246 910	44 663 243	44 976 816	46 920 530	47 195 359	47 871 683	48 630 775	51 459 270	52 514 456
5.1	wydatki bieżące	37 126 252	38 331 410	41 681 791	42 305 045	42 572 901	43 010 771	43 342 044	42 844 558	43 425 045	44 392 442	45 471 996	47 112 098	48 332 170
5.2	wydatki majątkowe	6 540 656	4 585 318	7 798 017	7 436 588	5 734 409	1 652 472	1 634 772	4 075 972	3 770 314	3 479 241	3 158 639	4 347 172	4 182 285
6	Prognozowany wynik finansowy	51 961	273 660	- 3 387 104	- 3 387 104	- 2 161 790	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
7	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 4	29,52%	22,60%	28,53%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 4	29,52%	22,60%	28,53%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%	35,68%
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 4)	6,64%	8,67%	8,11%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4	6,64%	8,67%	8,11%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	0,0310	-0,0150	0,0196	0,0127	0,0133	0,0007	0,0279	0,0325	0,0455	0,0554	0,0939	0,0895
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru (R-OJD)	x	0,0867	0,0811	0,0805	0,0779	0,0714	0,0795	0,0850	0,0859	0,0878	0,0884	0,0899	0,0278
7.7	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. - średnia z 3 poprzednich lat	x	0,1176	0,0961	0,0961	0,0905	0,0847	0,0802	0,0829	0,0984	0,1133	0,1238	0,1238	0,1173



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

Uchwała Nr XV/145/2011 z 7.12.2011r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałecka 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	+			
	Wynik głosowania	15	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

