

**Uchwała Nr XVIII/167/2012**

**Rady Gminy Jabłonna**

**z dnia 22 lutego 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna**

**RADA PRAWNY**  
*mgr Aleksja Gawroniska*  
(nr Wa-4342)

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 2012–2022, nadając jej brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2014, nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

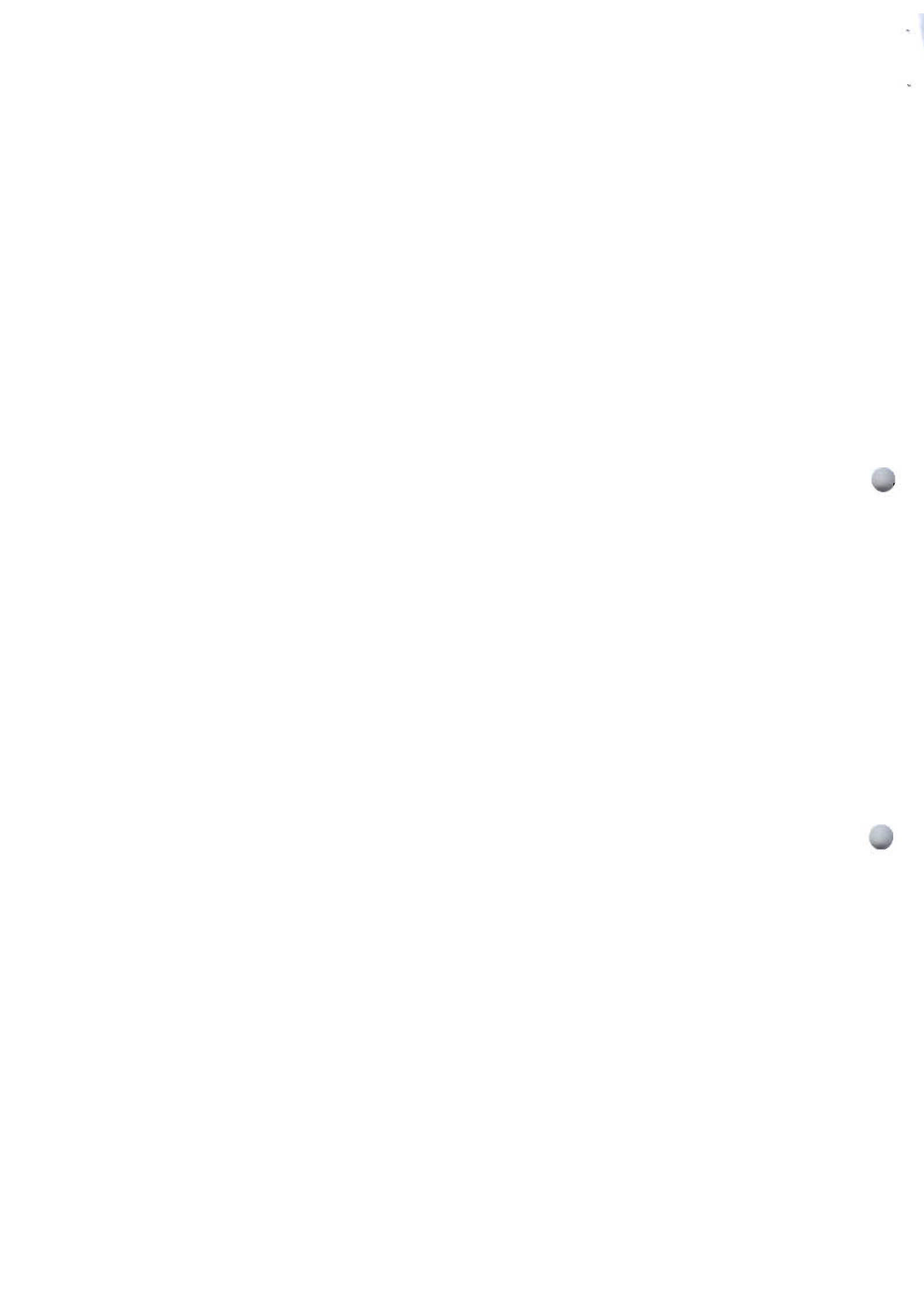
**§ 3**

Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, nadając jej brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
*W. Kowalik*  
**mgr Włodzimierz Kowalik**



**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna**

**zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/167/2012 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2012 roku**

Zgodnie z brzmieniem ustawy o finansach publicznych planowane bieżące wydatki nie mogą być większe od planowanych bieżących dochodów, co zostało w uchwale zachowane oraz wprowadzono indywidualny wskaźnik 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 2012-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w zakresie realizacji przedsięwzięć obejmuje lata 2012 – 2014, 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 2012 do 2022 roku, czyli na okres prognozy spłaty kwoty długu.

Poszczególne pozycje budżetu gminy roku 2011 zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2011 rok . Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych na potrzeby wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy na 2012 rok przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku. Dla lat następnych do wyliczenia wskaźnika zadłużenia z art.243 przyjęto wykonanie budżetu za 2011 rok.

*Konieczność zmiany WPF wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2012 roku, polegających na zmianie kwot dochodów i wydatków, a głównie na wprowadzeniu wolnych środków, jako źródło spłaty zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

### **1. Dochody**

Plan dochodów roku 2012 i 2013 został przyjęty w oparciu o szacowane dochody własne w tych latach, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, jak również w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów. W następnych latach założono planowany wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2% . 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. *Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 195 578zł.*

W dochodach 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). *W 2012 roku nastąpił wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymanymi środkami stanowiącymi refundację poniesionych wydatków w 2011 roku na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich (436.225 zł), jak również środki na realizację zadań finansowanych ze środków europejskich w 2012 roku (8.000 zł).*

## 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.

*Glównie zwiększenie wydatków bieżących związane jest ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która to zamian spowodowała wzrost składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy. Zmiana ustawy powoduje konieczność zmiany w planowanych wydatkach od 2012 roku. Pozostałe zmiany wydatków wynikają ze zmian dokonanych w budżecie gminy roku 2012. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.128.905 zł.*

*Dokonano zmiany w przedsięwzięciach realizowanych z wydatków bieżących w poz.II.2 i 6a z uwagi na przesunięcie w latach realizacji planowanych przedsięwzięć.*

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 wójtą, koszty otrzymywanego ryczałtu samochodowego z tytułu używania samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych i wartość abonamentu za używanie służbowego telefonu komórkowego, jak również wydatki na diety radnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania, oczywiście uwzględniające planowaną sytuację finansową gminy w poszczególnych latach. Z uwagi na niewyjaśniony do chwili obecnej stan prawny działki, której planowana sprzedaż 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 ogłaszano przetargów. *Dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych roku 2012 w poz.III.2 i 3, jak również wprowadzono w poz.III pkt.6a jako przedsięwzięcie związane z projektem realizowanym przy udziale środków europejskich.*

WPF, zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych winna być realistyczna. Dlatego w umowach dla zapewniania 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.

*Z uwagi na wprowadzenie wolnych środków do roku 2012, jako źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, jak również w wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków, planowana jest mniejsza emisja obligacji w 2012 roku o kwotę 2.408.176 zł.*

#### **4.Rozchody**

Rozchody wynikające z WPF na lata 2012-2022 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. *Z uwagi na niższą niż planowano emisję obligacji w 2012 roku, uległy zmianie w latach 2015-2018 rozchody z tytułu ich wykupu.*

#### **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 WFP wskazano źródła sfinansowania deficytu z emisji obligacji komunalnych. Deficyt budżetu gminy może być finansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Od roku 2015 przyjęto występowanie w gminie nadwyżki budżetowej, co wynika z konieczności wprowadzenia ograniczeń w wydatkach w celu możliwości spłaty zadłużenia jak również trudnego do przewidzenia stanu finansów publicznych. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia. *Mniejsze raty wykupu obligacji spowodowały zmianę wyniku budżetu w latach 2015-2018.*

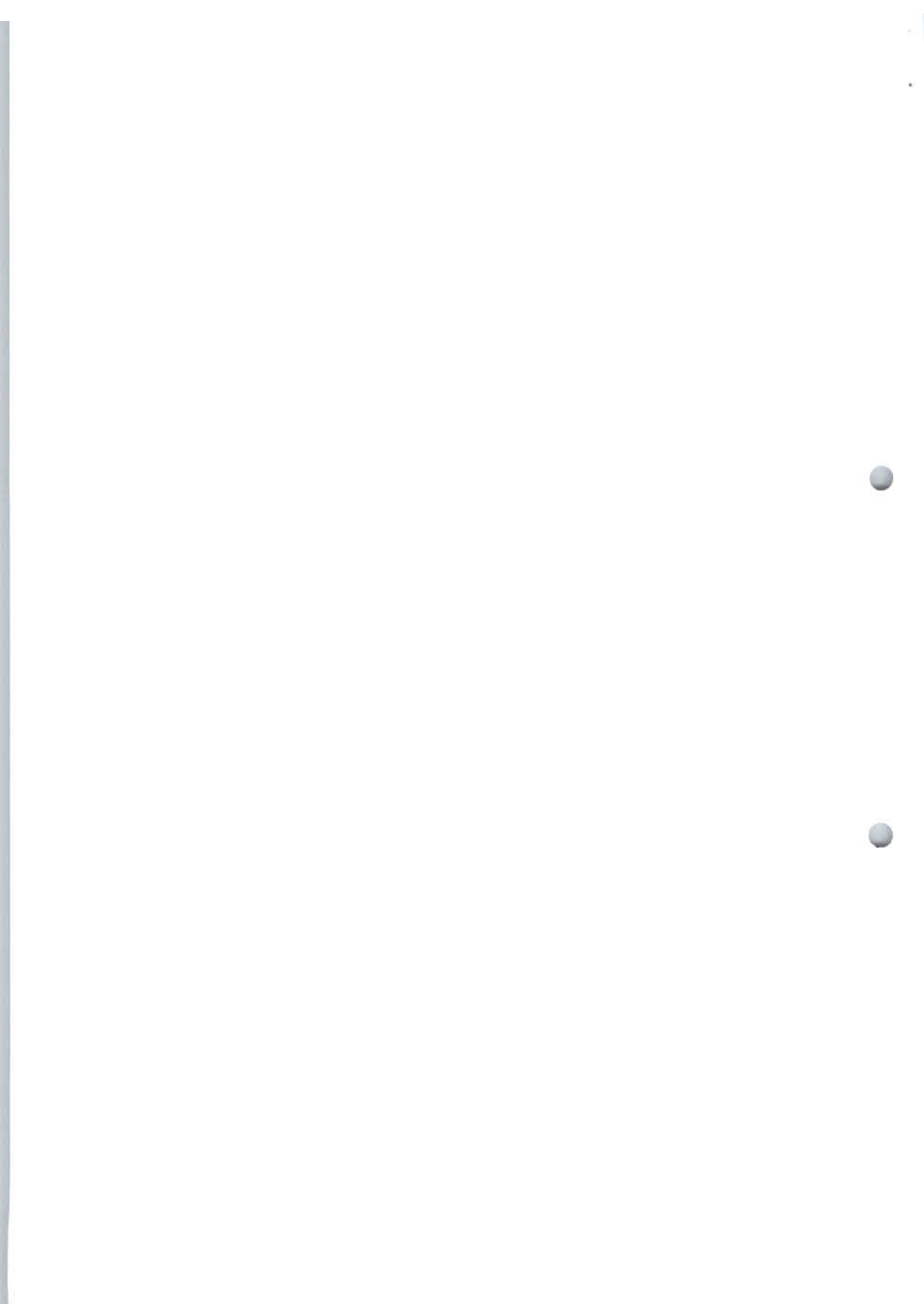
#### **6.Prognoza kwoty długu**

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 2012-2022.

Stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia mocno ogranicza możliwości inwestowania w gminie i przyczynia się 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 częściową przeznaczoną 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 Włodzisław Kowalik



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2012-2022**

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	43 142 372	46 732 507	46 370 551	46 059 909	46 516 546	46 897 696	47 803 050	48 757 111	49 730 253	50 722 858	51 735 315	52 768 021
a	bieżące	42 240 182	44 768 282	45 045 551	45 934 909	46 386 546	46 767 696	47 703 050	48 657 111	49 630 253	50 622 858	51 635 315	52 668 021
b	majątkowe	902 190	1 964 225	1 325 000	1 25 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym: sprzedaż majątku	276 641	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	40 873 824	50 724 331	49 757 655	48 251 699	44 663 243	44 976 616	46 346 170	46 600 231	46 791 373	47 528 858	50 335 315	51 368 021
a	bieżące	36 480 092	42 810 896	42 605 045	42 912 501	43 210 771	43 342 044	43 444 558	43 415 764	43 909 696	44 979 564	46 609 849	48 340 279
	obsługa długu	534 977	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
	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	16 232 293	19 106 296	19 106 296	19 182 342	19 182 342	19 565 989	19 565 989	19 761 649	19 959 265	20 158 858	20 360 447	20 564 051
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s t	407 268	456 460	456 460	456 460	461 025	461 025	461 025	461 025	465 635	465 635	465 635	465 635
	Przedsięwzięcia	13 838 374	1 685 457	1 701 585	1 668 251	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	4 393 732	7 913 635	7 162 610	5 339 198	1 452 472	1 634 772	2 901 612	3 194 467	2 881 677	2 549 294	3 725 466	3 027 742
	w tym: Przedsięwzięcia	1 817 287	7 177 919	6 539 373	5 223 090	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	4 589 627	7 004 720	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	3 991 824	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	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
	w tym: emisja obligacji	0	3 991 824	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	4 589 627	3 012 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
a	splata długu	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	pożyczki	1 136 480	1 006 480	1 006 480	758 480	301 479	126 880	126 880	126 880	126 880	126 880	0	0
	kredyty	2 006 416	2 006 416	2 006 416	1 949 730	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wykup obligacji	0	0	0	0	1 331 824	1 794 000	1 330 000	2 030 000	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
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 268 548	-3 991 824	-3 387 104	-2 191 790	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000

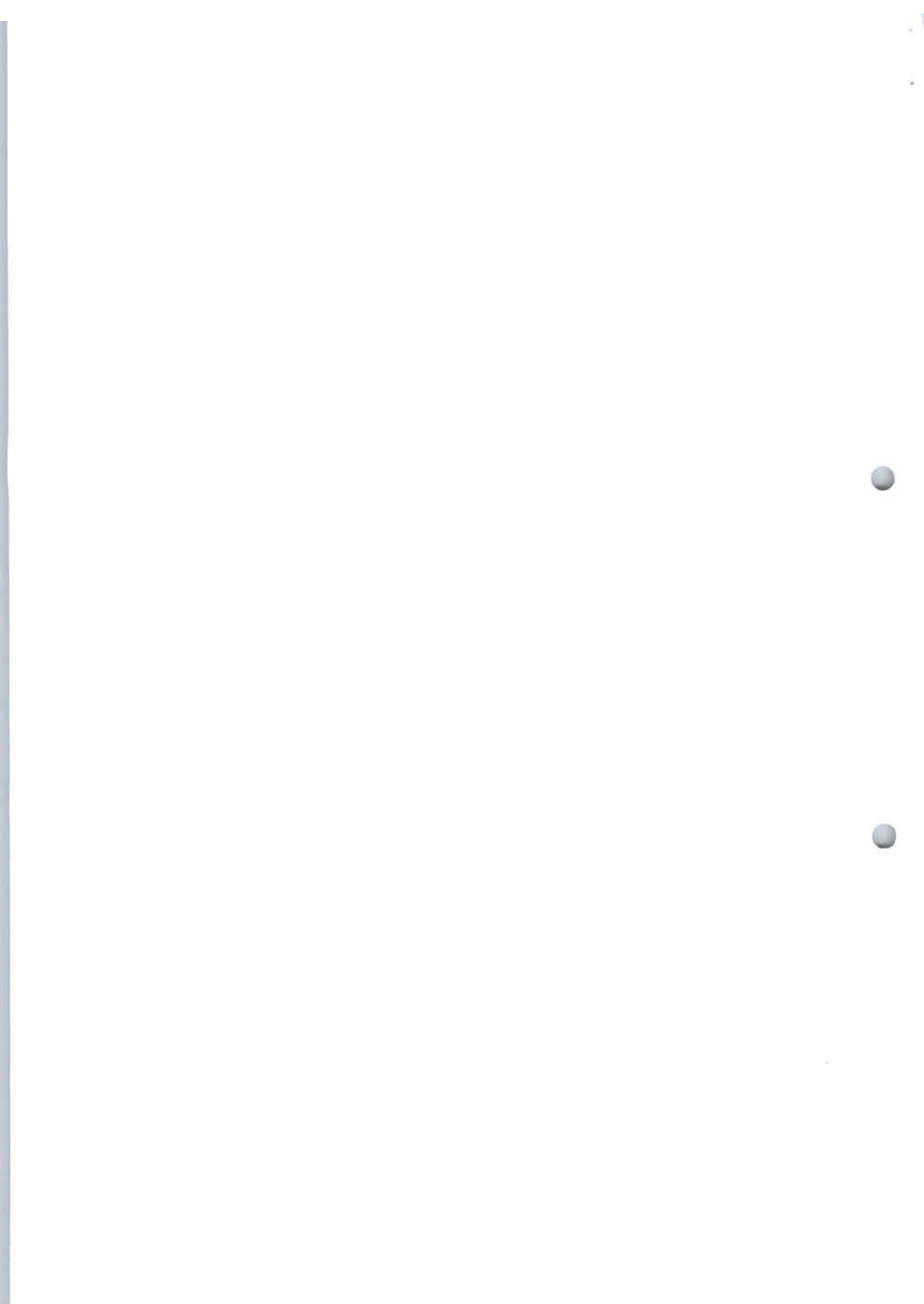
lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	3 991 824	3 387 104	2 191 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	3 991 824	3 387 104	2 191 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	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
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 288 548	0	0	0	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	spłata zaciągniętego długu	2 288 548	0	0	0	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	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
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	9 763 001	10 741 929	14 129 033	16 320 823	14 467 520	12 546 640	11 089 760	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%)	8,52%	8,00%	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%)	22,63%	22,99%	30,47%	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	0,0852	0,0800	0,0805	0,0779	0,0622	0,0595	0,0464	0,0578	0,0692	0,0699	0,0305	0,0284
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	0,0975	0,0727	0,0708	0,0690	0,0768	0,0899	0,1039	0,1113	0,1078
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	0,0196	0,0105	0,0113	0,0225	0,0190	0,0206	0,0340	0,0807	0,0794



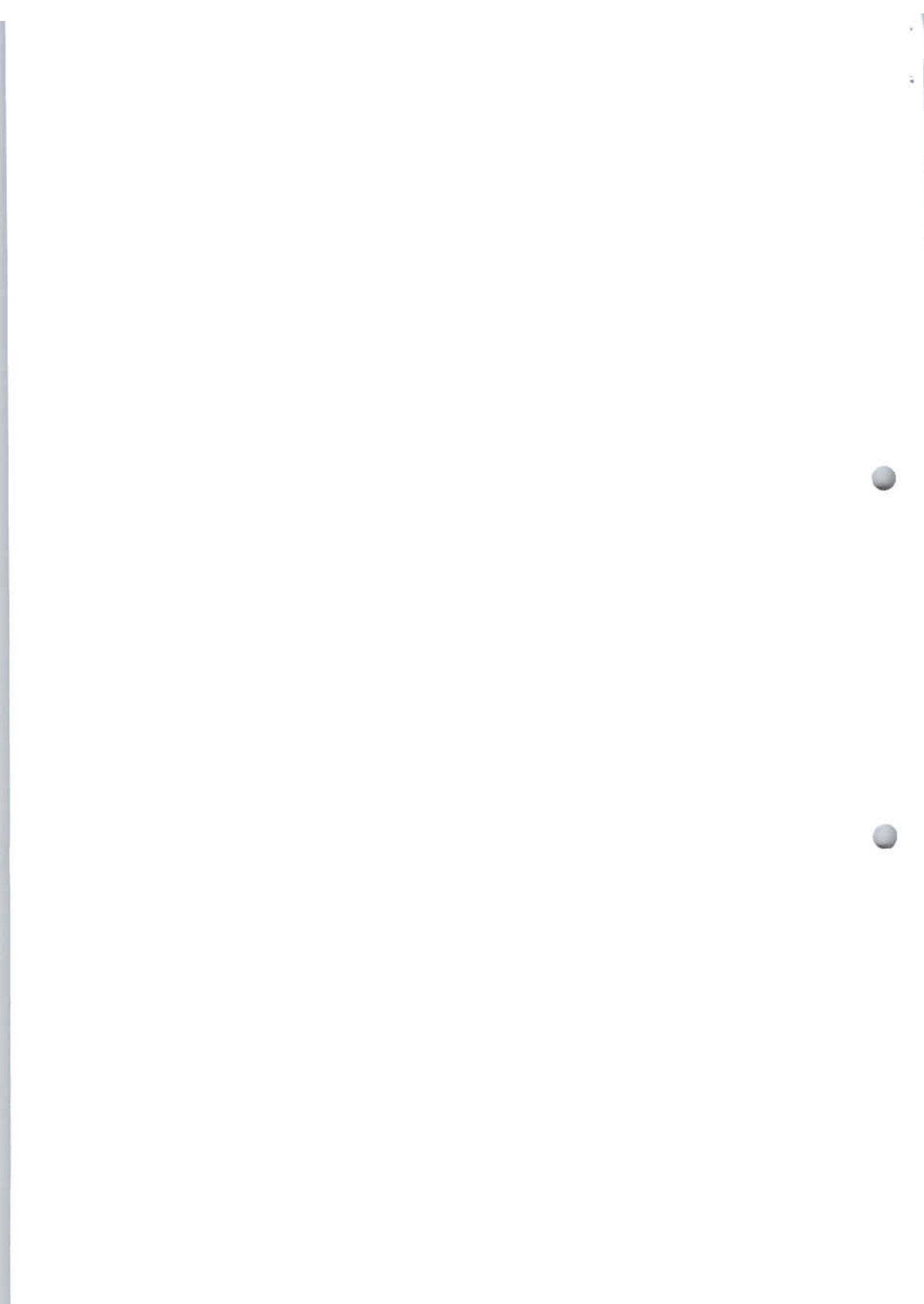
lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	3 012 896	2 708 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 142 896	3 012 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	1 853 303	1 920 880	1 456 860	2 156 880	2 935 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>													
A.	Limit obciążenia budżetu splata długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-Srednia z trzech lat	0,1176	0,0661	0,1050	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"	0,0324	-0,0139	0,0245	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	0,0919	0,0740	0,0785	0,0656	0,0683	0,0730	0,0891	0,1075	0,1150	0,1113	0,0971	0,0820
D.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	10 349 717	4 970 482	2 440 506	3 022 408	3 175 775	3 425 652	4 258 492	5 241 347	5 720 557	5 643 294	5 025 466	4 327 742

\* Dane wykazane w roku 2011 wynikają ze sprawozdań z wykonania budżetu za 2011 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na potrzeby wyliczenia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy, dla roku 2012 przyjęto dane planowane wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 3 kwartały 2011 roku, natomiast do pozostałych lat przyjęto dane z wykonania budżetu za 2011 rok (poz.C za 2011 - 0,1399)



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 (2012-2014)
						2012	2013	2014	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwium urzędu	UG	2011-2014	159 818	40 000	42 000	43 260	44 558	129 818
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS	2011-2014	265 233	62 716	65 520	67 486	69 511	202 517
	<b>Suma</b>			<b>435 051</b>	<b>102 716</b>	<b>107 520</b>	<b>110 746</b>	<b>114 069</b>	<b>X</b>
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	8 528 827	4 078 827	1 400 000	1 500 000	1 550 000	4 450 000
2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	2009-2012	96 159	55 138	41 021	0	0	41 021
3	Dzierzawa terenu pod place zabaw w gminie	UG	2011-2013	29 700	8 100	10 800	10 800	0	21 600
4	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	2011-2013	11 646	4 956	3 823	2 867	0	6 690
5	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	UG	2012-2014	14 391	0	6 027	4 182	0	14 391
6	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	2011-2013	189 256	0	116 266	72 990	0	189 256
	<b>Suma</b>			<b>8 869 979</b>	<b>4 147 021</b>	<b>1 577 937</b>	<b>1 590 839</b>	<b>1 554 182</b>	<b>X</b>
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	UG	2008-2013	16 000 000	2 460 627	7 000 000	6 539 373	0	13 539 373
2	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	2 738 296	0	44 280	0	2 694 006	2 738 286
3	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie	UG	2009-2014	2 000 000	95 849	60 639	0	1 843 512	1 904 151
4	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	2008-2014	800 000	114 428	0	0	685 572	685 572
5	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	2009-2012	363 731	298 731	65 000	0	0	65 000
6	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	2011-2013	8 000	0	8 000	0	0	8 000
	<b>Suma</b>			<b>21 910 017</b>	<b>2 969 635</b>	<b>7 177 919</b>	<b>6 539 373</b>	<b>5 223 090</b>	<b>X</b>
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
	<b>Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>			<b>31 215 047</b>	<b>7 219 372</b>	<b>8 863 376</b>	<b>8 240 958</b>	<b>6 891 341</b>	<b>X</b>



**Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012 - 2022**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		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 + 1.3)	12 905 897	13 754 825	17 141 929	19 029 033	16 320 823	14 467 520	12 546 640	11 089 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 897	9 763 001	10 741 929	14 129 033	16 320 823	14 467 520	12 546 640	11 089 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.1.1	pożyczek	4 716 919	3 580 439	2 573 959	1 567 479	808 999	507 520	380 640	253 760	126 880	-	-	-
1.1.2	kredytów	8 188 978	6 182 562	4 176 146	2 169 730	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	3 991 824	10 391 824	15 281 824	13 960 000	12 166 000	10 836 000	8 806 000	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	-	3 991 824	6 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	3 991 824	6 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	3 677 873	3 736 586	3 732 896	3 588 210	2 853 303	2 790 880	2 219 880	2 816 880	3 442 880	3 544 000	1 580 000	1 500 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 184 000	1 400 000	1 400 000
2.1.1	wydatki na odsetki	3 142 896	3 012 896	3 012 896	2 708 210	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 184 000	1 400 000	1 400 000
2.1.2	wydatki na odsetki od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na odsetki od kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	534 977	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	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 763 001	10 741 929	14 129 033	16 320 823	14 467 520	12 546 640	11 089 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000
4	Prognozowane dochody budżetowe	43 142 372	46 732 507	46 370 551	46 059 909	46 516 546	46 897 696	47 803 050	48 757 111	49 730 253	50 722 858	51 735 315	52 768 021
4.1	czynności bieżące	42 240 182	44 768 282	45 045 551	45 934 909	46 386 546	46 767 696	47 703 050	48 657 111	49 630 253	50 622 858	51 635 315	52 668 021
4.2	czynności majątkowe, w tym:	902 190	1 964 225	1 325 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.3	szereżach majątku	276 641	1 500 000	1 200 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5	Prognozowane wydatki budżetowe	40 873 824	50 724 331	49 757 655	48 251 699	44 663 243	44 976 816	45 346 170	46 600 231	46 781 373	47 528 858	50 335 315	51 368 021
5.1	wydatki bieżące	36 480 092	42 810 696	42 605 045	42 912 501	43 210 771	43 342 044	43 444 558	43 415 764	43 909 696	44 979 564	46 609 849	48 340 279
5.2	wydatki majątkowe	4 393 732	7 913 635	7 152 610	5 339 198	1 452 472	1 634 772	2 901 612	3 184 467	2 881 677	2 549 294	3 725 466	3 027 742
6	Prognozowany wynik finansowy	2 268 548	- 3 991 824	- 3 387 104	- 2 191 790	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 184 000	1 400 000	1 400 000
7	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) i 2 - 2.2) / 4	22,63%	22,99%	30,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) / (1.1 + 1.2 + 1.3) / 4	22,63%	22,99%	30,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) / (2) / 4	8,52%	8,00%	8,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) / (2) + 1 + 2) / 4	8,52%	8,00%	8,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,0324	-0,0139	0,0245	0,0196	0,0105	0,0113	0,0225	0,0190	0,0206	0,0340	0,0807	0,0794
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru (R+O)/D	0,0852	0,0800	0,0805	0,0779	0,0622	0,0595	0,0464	0,0578	0,0692	0,0699	0,0305	0,0284
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	0,1176	0,0661	0,1050	0,0975	0,0727	0,0708	0,0690	0,0768	0,0899	0,1039	0,1113	0,1078

\* Dane wykazane w roku 2011 są zgodne z wykonaniem budżetu za 2011 rok.



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie: zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna(WPF).

Uchwała Nr XVIII/167/2012 z 22.02.2012r.

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 głosowania
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata	+			
10	Majewska Bogumiła	+			
11	Saks Danuta	+			
12	Świątko Dorota	+			
13	Tomasz Wodziński	+			
14	Zieliński Marek	+			
15	Zwierzchlewska Halina				Nieobecna podczas sesji
	<b>Wynik głosowania</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

