

Uchwała Nr XXIV/233/2012

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 września 2012 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Gawrońska
(nr 10a-4342)

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, uchwala 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 2012–2022, 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 Rady Gminy z dnia 26 września 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 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 2012-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w zakresie realizacji przedsięwzięć obejmuje lata 2012 – 2022, 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. 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 także na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć oraz zmianach w przedsięwzięciach już istniejących w wydatkach bieżących i majątkowych.

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 około 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.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy roku 2012 wzrosły zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe.

Zmiana w dochodach majątkowych wynika z otrzymanych i planowanych do otrzymania dotacji, ze zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, a także ze zmniejszenia dochodu z dotacji z udziałem środków europejskich w związku z rozwiązaniem umowy na realizację projektu z POKL „Start na piątkę”.

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).

Uległy zwiększeniu dochody w latach 2013-2015 oraz wydatki w tych latach w związku z przejęciem przez gminę obowiązku związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu, który będzie podstawą do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Umowa obowiązywała będzie w okresie od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015 roku.

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 w latach 2013-2014. *Wydatki te w 2012 roku zmniejszyły się w związku z brakiem planowanej emisji obligacji w 2012 roku.*

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

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2012 zmieniły się zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących:

- w związku z rozwiązaniem umowy na realizację przedsięwzięcia „Start na piątkę” z udziałem środków europejskich zmniejszono plan do zera w latach 2012-2013,

- w poz. II.7 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” w latach 2013 – 2015.

W przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych:

- w poz. III. 1 Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I) zmniejszono plan wydatków roku 2012 natomiast wykonanie przedsięwzięcia przesunięto do roku 2013 i 2014 zwiększając jednocześnie środki o 2 mln zł,

- w poz. III.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 zmniejszono środki w roku 2014 i przeniesiono je na zadanie w poz. III.1,

- w poz. III.3 Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie w 2014 roku zmniejszono środki na to przedsięwzięcie,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe z planowaną realizacją w latach 2012-2013 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gminy Jabłonna”.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe z planowaną realizacją w roku 2014 pn. „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz. nr ewid.151) w Chotomowie, w 2011 roku poniesiono wydatek związany z wykonaniem projektu.

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.

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 2013-2014 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.

Przesunięto planowaną emisję obligacji komunalnych z 2012 roku na lata 2013-2014. W związku z niewywiązywaniem się wykonawcy z harmonogramu rzeczowego prac przy budowie szkoły odstąpiono od umowy, co powoduje konieczność ogłoszenia ponownego przetargu na to zadanie. Z uwagi na powyższe pierwsza emisja planowana jest nie wcześniej niż w 2013 roku, co zostało uzgodnione z Bankiem.

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 zmiany w dochodach i wydatkach skutkujące planowaną nadwyżką budżetu podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu, który po przekwalifikowaniu z preferencyjnego na komercyjny stał się wysoko oprocentowany zatem korzystniejsza jest wcześniejsza jego spłata.

W związku z przesunięciem emisji obligacji komunalnych na lata 2013-2014, w 2012 roku zmniejszono kwotę planowaną na odsetki od zaciągniętych zobowiązań i zmieniły się kwoty spłat długu w poszczególnych latach.

5. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2013-2014 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.

W wyniku wprowadzenia zmian w planach dochodów i wydatków planowane jest osiągnięcie w 2012 roku nadwyżki budżetowej, natomiast wzrasta planowany deficyt w latach 2013-2014, co spowodowane jest przesunięciem do roku 2014 terminu ukończenia budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie.

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.

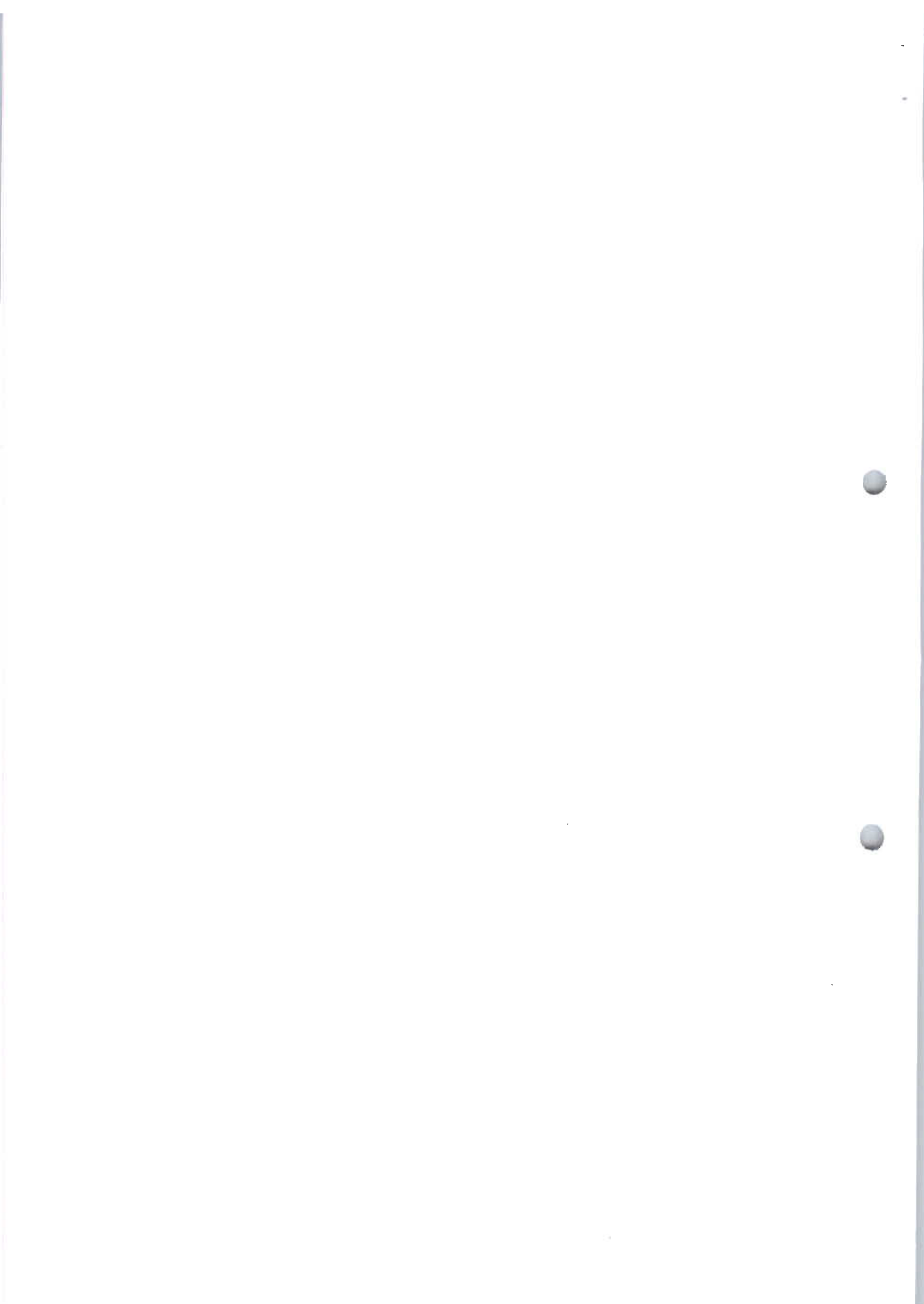
Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	43 142 372	47 411 188	47 458 578	48 298 682	48 228 722	47 190 696	48 668 050	49 450 111	49 641 253	50 251 858	51 728 315	52 760 021
a	bieżące	42 240 182	45 087 087	46 133 578	48 173 682	48 098 722	47 060 696	48 568 050	49 350 111	49 541 253	50 151 858	51 628 315	52 660 021
b	majątkowe	902 190	2 324 101	1 325 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sporządzał majątku	276 641	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	40 873 824	44 097 092	54 770 282	52 695 072	45 815 243	44 976 816	46 346 170	46 600 231	46 791 373	47 528 858	50 335 315	51 368 021
a	bieżące	36 480 092	41 709 601	43 757 045	45 216 501	44 362 771	43 342 044	43 444 558	43 415 764	43 908 696	44 979 564	46 609 849	48 340 279
	obsługa długu	534 977	483 650	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 232 293	18 448 353	19 076 720	19 182 342	19 182 342	19 565 989	19 565 989	19 761 649	19 959 265	20 158 856	20 360 447	20 564 051
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.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	13 789 155	1 651 163	2 842 725	3 980 651	1 160 400	8 400	6 800	3 600	3 600	3 600	3 600	1 800
b	majątkowe	4 393 732	2 387 491	11 013 237	7 478 571	1 452 472	1 634 772	2 901 612	3 184 467	2 881 677	2 549 294	3 725 466	3 027 742
	Przedsięwzięcia	1 817 288	1 384 229	10 414 925	7 232 463	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	4 589 627	0	10 153 000	6 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	10 153 000	6 975 000	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
	emisja obligacji	0	0	10 153 000	6 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	4 589 627		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 142 896	3 314 096	2 841 296	2 578 610	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000
a	spłata długu	3 142 896	3 314 096	2 841 296	2 578 610	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000
	pożyczki:	1 136 480	1 006 480	1 006 480	758 480	301 479	126 880	126 880	126 880	126 880	0	0	0
	kredyty	2 006 415	2 307 616	1 834 816	1 820 130	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji		0	0	0	1 892 000	2 087 000	2 195 000	2 723 000	2 723 000	2 723 000	1 393 000	1 392 000
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	2 268 548	3 314 096	-7 311 704	-4 396 390	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	0	7 311 704	4 396 390	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	0	7 311 704	4 396 390	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 268 548	3 314 096	0	0	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000
	splata zaciągniętego długu	2 268 548	3 314 096	0	0	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	9 763 001	6 448 905	13 760 609	18 156 999	15 743 520	13 529 640	11 207 760	8 357 880	5 508 000	2 785 000	1 392 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,52%	8,01%	7,50%	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%	13,60%	28,99%	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	0,0801	0,0750	0,0716	0,0716	0,0653	0,0634	0,0710	0,0676	0,0612	0,0304	0,0283
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	0,1061	0,0798	0,0714	0,0725	0,0872	0,1014	0,1129	0,1121	0,1045
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	0,0344	0,0082	0,0060	0,0091	0,0162	0,0338	0,0518	0,0817	0,0762

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
XII.	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	2 841 296	2 578 610	0	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	3 142 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa	0	3 314 096	0	0	0	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000	
Wielkości kontrolne i informacyjne														
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1176	0,0821	0,1146	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	0,0020	0,0396	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C.	(Dochody bieżące + sprzedaz majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1399	0,1029	0,0754	0,0612	0,0775	0,0788	0,1053	0,1200	0,1134	0,1029	0,0970	0,0819	
D.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	10 349 717	3 377 486	2 376 533	2 957 181	3 735 951	3 718 652	5 123 492	5 934 347	5 631 557	5 172 294	5 018 466	4 319 742	

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



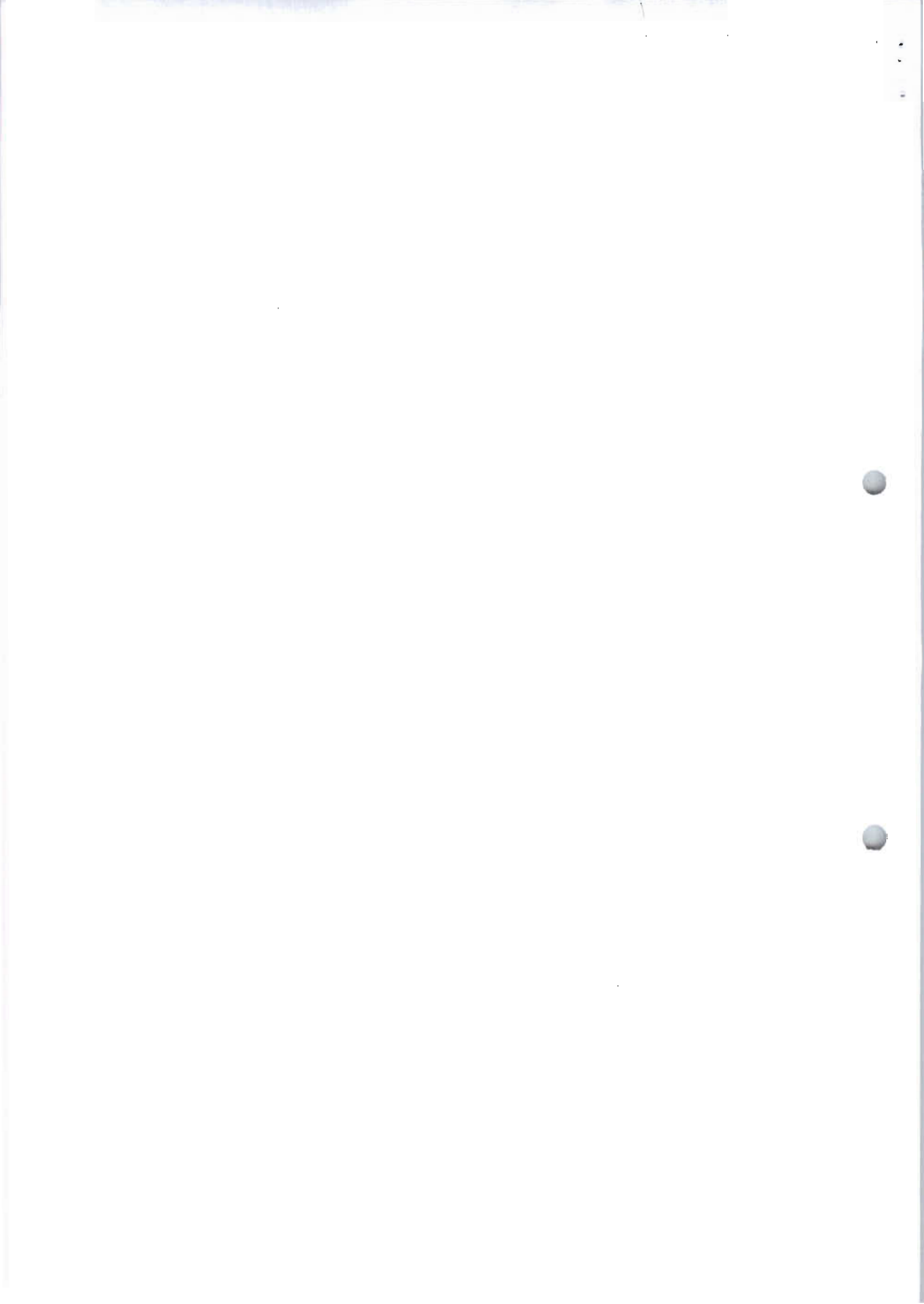
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań (2012-2022)	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)														
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	2011-2014	164 430	34 612	42 000	43 260	44 558						129 818
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS	2011-2014	265 232	62 715	65 520	67 486	69 511						202 517
Suma						107 520	110 746	114 069						X
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								41 021
3	Dzierżawa terenu pod plac zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	UG	2011-2022	79 500	8 100	11 200	12 000	8 400	8 400	3 600	3 600	3 600	1 800	71 400
4	Udosłepnienie systemu informacyjnego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	2011-2013	11 646	4 956	3 823	2 867							6 690
5	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	UG	2012-2014	14 391	0	6 027	4 182	4 182						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 "Super Belfer" z POKL	UG	2012-2013	142 502	0	81 572	60 930							142 502
7	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	2013-2015	4 608 000	0	0	1 152 000	2 304 000	1 152 000					4 608 000
Suma						13 481 025	2 731 979	3 866 582	1 160 400	8 400	6 800	3 600	3 600	X
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	2008-2014	18 000 000	2 460 627	1 130 000	10 000 000	4 409 373						15 539 373
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	738 286	0	44 280	0	694 006						738 286

Przewodniczący Rady Gminy
N. Jędrzejko
mgr Witold Kowalik

Lp.	Wyszczególnienie	2011*	Prognoza										
			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	9 763 001	16 601 905	20 735 609	18 156 999	15 743 520	13 529 640	11 207 760	8 357 880	5 508 000	2 785 000	1 392 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 897	9 763 001	6 448 905	13 760 609	18 156 999	15 743 520	13 529 640	11 207 760	8 357 880	5 508 000	2 785 000	1 392 000
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	3 874 945	2 040 130	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	10 153 000	17 128 000	15 236 000	13 149 000	10 954 000	8 231 000	5 508 000	2 785 000	1 392 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	-	10 153 000	6 975 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym EBOiR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	inne źródła	-	10 153 000	6 975 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 787 886	3 561 296	3 458 610	3 453 479	3 083 880	3 084 880	3 509 880	3 353 880	3 073 000	1 573 000	1 492 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	3 142 896	3 314 096	2 841 296	2 578 610	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 142 896	3 314 096	2 841 296	2 578 610	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	1 892 000	2 087 000	2 195 000	2 723 000	2 723 000	2 723 000	1 393 000	1 392 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu	534 977	483 690	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	9 763 001	6 448 905	13 760 609	18 156 999	15 743 520	13 529 640	11 207 760	8 357 880	5 508 000	2 785 000	1 392 000	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	43 142 372	47 411 188	47 458 578	48 298 682	48 228 722	47 190 696	48 668 050	49 450 111	49 641 253	50 281 858	51 728 315	52 760 021
4	Prognozowane dochody budżetowe	42 240 182	45 087 087	46 133 578	48 173 682	48 098 722	47 060 696	48 568 050	49 350 111	49 541 253	50 151 858	51 628 315	52 660 021
4.1	dochody bieżące	902 190	2 324 101	1 325 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.2	dochody majątkowe, w tym: sprzedaż majątku	276 641	1 500 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Przewidywane wydatki budżetowe	40 873 824	44 087 092	54 770 282	52 695 072	45 815 243	44 976 816	46 346 170	48 600 231	46 791 373	47 528 858	50 335 315	51 368 021
5.1	wydatki bieżące	36 480 092	41 709 601	43 757 045	45 216 501	44 362 771	43 342 044	43 409 696	43 415 764	43 909 696	44 979 564	46 609 849	48 340 279
5.2	wydatki majątkowe	4 393 732	2 387 491	11 013 237	7 478 571	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	3 314 096	- 7 311 704	- 4 396 390	2 413 479	2 213 880	2 321 880	2 849 880	2 849 880	2 723 000	1 393 000	1 392 000
7	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 4	22,63%	13,60%	28,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 4	22,63%	13,60%	28,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.1 / 4)	8,52%	8,01%	7,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4	8,52%	8,01%	7,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,0324	0,0020	0,0396	0,0344	0,0082	0,0060	0,0091	0,0162	0,0338	0,0518	0,0817	0,0762
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru (R+O)/D	0,0852	0,0801	0,0750	0,0716	0,0716	0,0653	0,0634	0,0710	0,0676	0,0612	0,0304	0,0263
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	0,0821	0,1146	0,1061	0,0798	0,0714	0,0725	0,0872	0,1014	0,1129	0,1121	0,1045

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

Przewodniczący Rady Gminy
N. Pawlak
mgr Włodzimierz Kowalik



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna,**

Uchwała Nr XXIV/233/2012 z 26.09.2012r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew	+			
4.	Gontarska Iwona	+			
5.	Grzybek Mariusz	+			
6.	Jezińska 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

