

Uchwała Nr XXVII/264/2012

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 19 grudnia 2012 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alida Gawrońska
(nr Wa-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, 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 2012–2022, nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

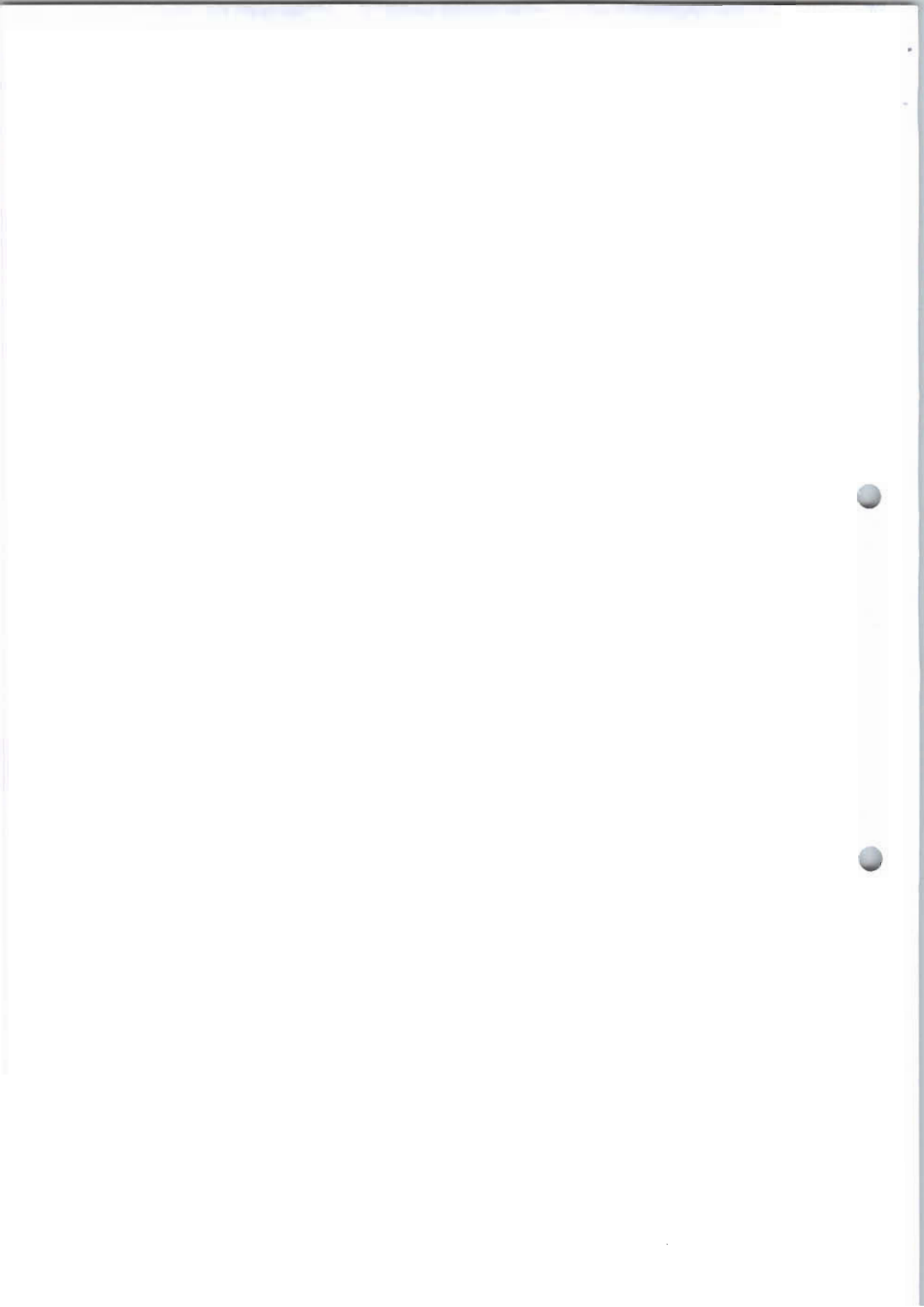
§ 3

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



zgodnie z Uchwałą nr XXVII/264/2012 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 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 zmianach w przedsięwzięciach w wydatkach majątkowych i bieżących polegających na usunięciu przedsięwzięcia majątkowego oraz zmianie w przedsięwzięciu bieżącym już istniejącym.

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 zmieniły się dochody bieżące, natomiast zmalały dochody majątkowe z tytułu planowanej sprzedaży majątku.

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).

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.

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 gminy roku 2012 zmniejszyły się wydatki bieżące i majątkowe.

W przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych:

w poz. III 3 „Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie” zwiększono limit zobowiązań oraz wprowadzono dodatkowe środki na to zadanie w roku 2013,

w poz. III 5 „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630” przedłużono okres realizacji zadania na rok 2013 zwiększając środki tego roku i limit zobowiązań,

usunięto poz. III 9 - przedsięwzięcie majątkowe z planowaną realizacją w latach 2012-2013 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gminy Jabłonna” z powodu braku możliwości udzielenia dotacji Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie tego zadania.

W przedsięwzięciach w wydatkach bieżących z uwagi na uwarunkowania formalne przesunięto na rok 2013 czas wykonania studium i płatność za ostatni etap prac (poz II 2).

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 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 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.

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.

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 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.

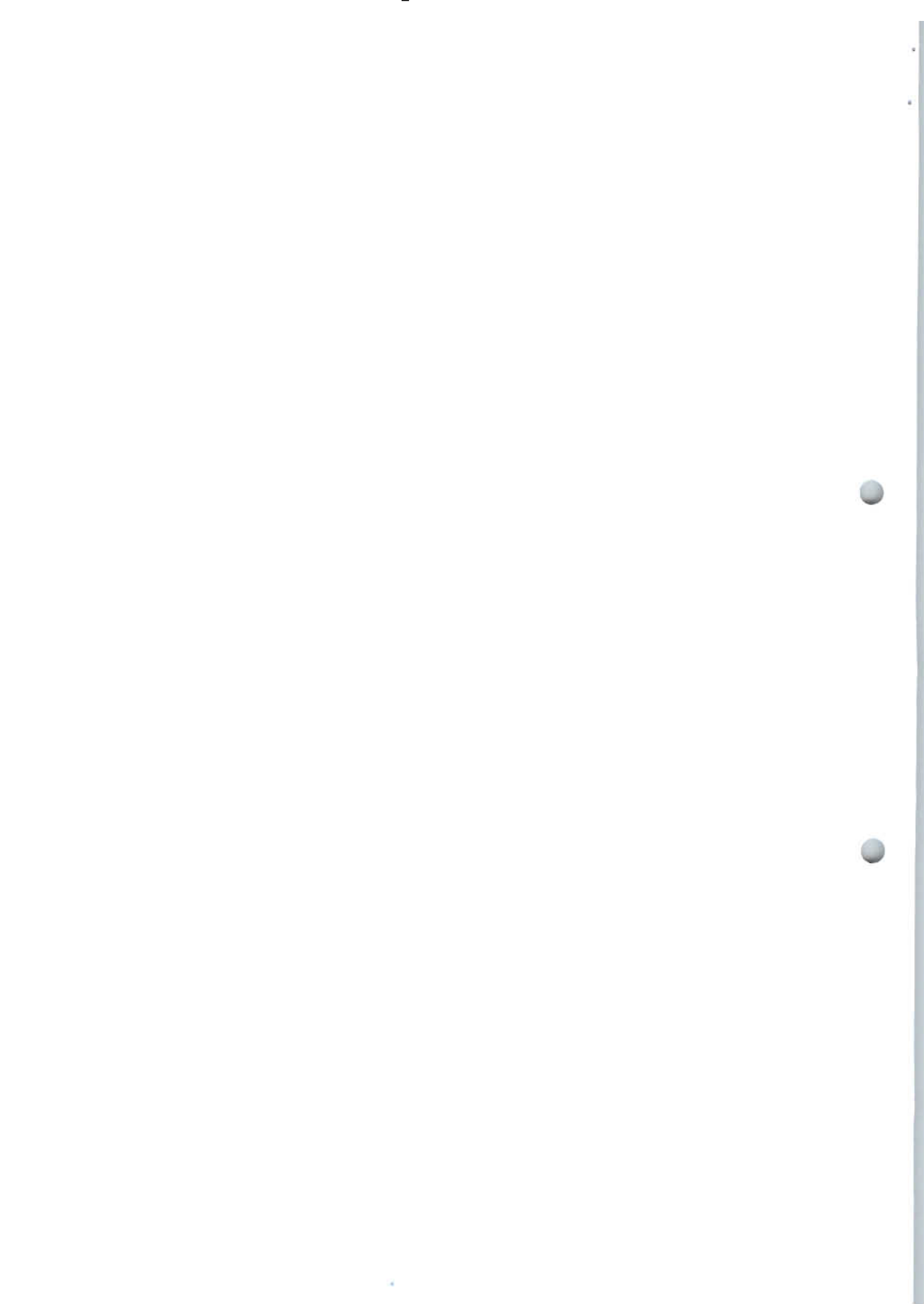
6. Prognoza kwoty długu

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 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. Gdy 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. Kowal
mgr Włodzimierz 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	47 211 814	47 759 679	48 170 146	48 102 736	47 807 884	48 035 482	48 646 565	49 617 496	50 260 539	51 263 750	52 287 025
a	bieżące	42 240 182	45 284 713	45 459 217	48 040 146	47 972 736	47 677 884	47 935 482	48 546 565	49 517 496	50 160 539	51 163 750	52 187 025
b	majątkowe	902 190	1 927 101	2 300 462	130 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	276 641	1 100 000	1 473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydutki	40 873 824	45 939 570	56 328 668	52 566 536	45 747 257	46 153 004	46 230 602	46 791 685	47 505 616	48 065 539	49 075 750	50 595 025
a	bieżące	36 480 092	41 654 536	44 642 073	45 334 073	45 310 743	45 537 297	45 511 215	45 738 771	46 053 723	46 283 992	46 515 412	46 747 989
	obsługa długu	534 977	483 690	620 000	880 000	811 000	768 000	663 000	508 000	354 000	200 000	120 000	70 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 232 293	18 413 048	19 606 119	19 606 119	19 998 241	20 000 912	20 400 930	20 400 930	20 808 949	21 225 128	21 649 630	22 082 623
	w tym 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
	Przebieżnięcia	13 789 155	1 558 336	2 793 050	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	4 285 034	11 666 595	7 232 463	436 514	615 707	719 387	1 052 914	1 451 893	1 781 547	2 560 338	3 647 036
	Przebieżnięcia	1 817 288	3 296 081	10 254 925	7 232 463	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	4 589 627	2 041 852	12 910 285	6 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	9 353 000	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	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym emisja obligacji	0	0	7 853 000	6 975 000	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	2 041 852	3 557 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 142 896	3 314 096	4 341 296	2 578 610	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
a	splata długu	3 142 896	3 314 096	4 341 296	2 578 610	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
	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	2 006 416	2 307 616	3 334 816	1 820 130	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym wykup obligacji	0	0	0	0	1 834 000	1 528 000	1 678 000	1 728 000	1 985 000	2 195 000	2 188 000	1 692 000
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 268 548	1 272 244	-8 568 989	-4 396 390	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	0	8 568 989	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	7 853 000	4 396 390	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	715 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 268 548	1 272 244	0	0	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
	spłata zaciągniętego długu	2 268 548	1 272 244	0	0	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
	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	11 460 609	15 856 999	13 501 520	11 846 640	10 041 760	8 186 880	6 075 000	3 880 000	1 692 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,52%	8,04%	10,39%	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%	13,66%	24,00%	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	0,0804	0,1039	0,0718	0,0658	0,0507	0,0514	0,0486	0,0497	0,0477	0,0450	0,0337
X.	Limit obciążen 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	0,0960	0,0681	0,0532	0,0521	0,0502	0,0510	0,0593	0,0682	0,0792
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	0,0242	0,0023	0,0025	0,0007	0,0016	0,0013	0,0117	0,0232	0,0455

Ip.	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	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	2 578 610	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	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	2 041 852	2 841 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	1 272 244	0	0	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000

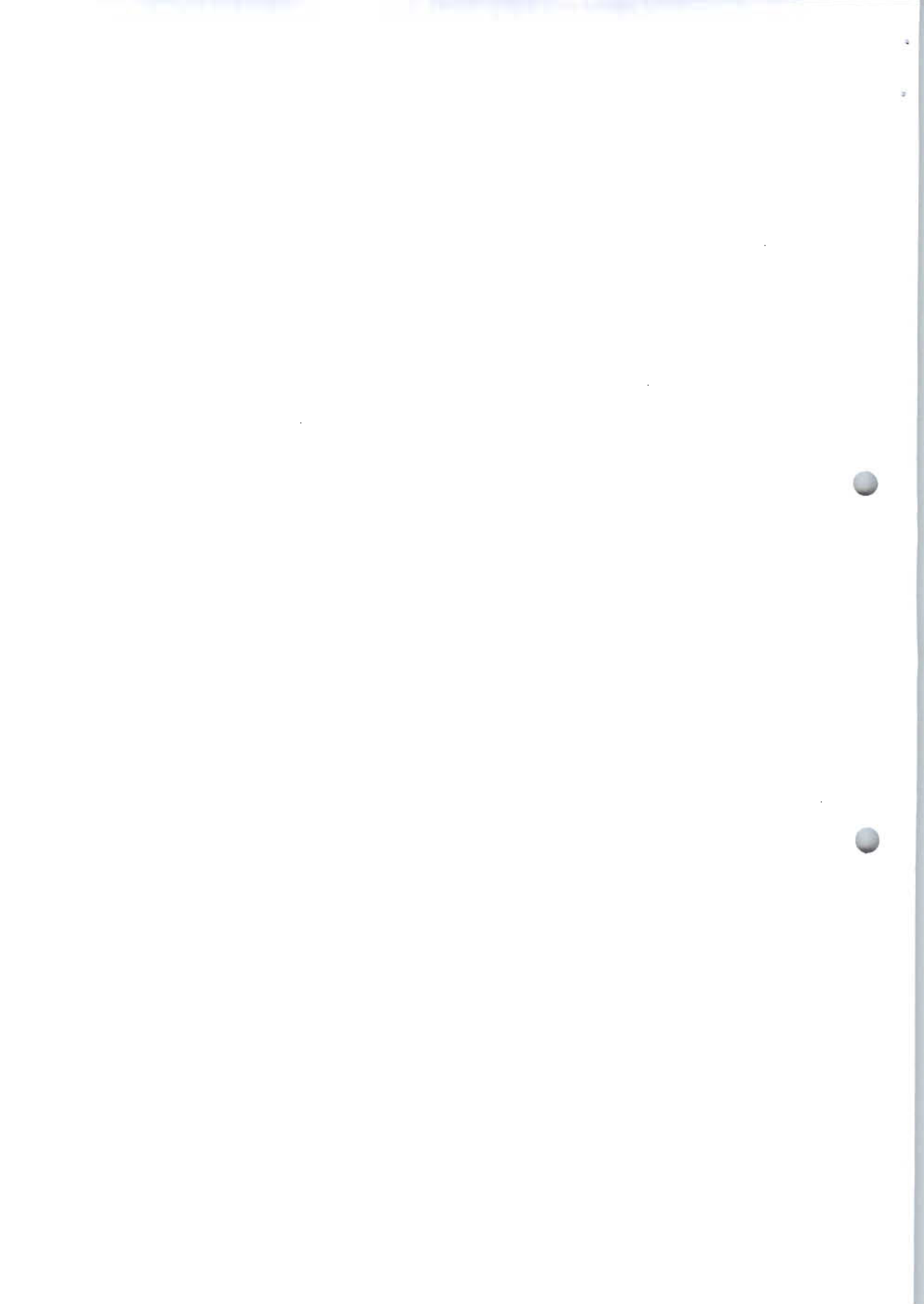
Wielkości kontrolne i informacyjne

A	Limit obciążeń budżetu spłata długu kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z frzech lat	0,1176	0,0821	0,1137	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	0,0017	0,0098	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	0,1399	0,1002	0,0480	0,0562	0,0553	0,0448	0,0505	0,0577	0,0698	0,0771	0,0907	0,1040
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	5 672 029	4 374 429	2 706 073	2 561 993	2 140 587	2 424 268	2 807 794	3 463 773	3 876 547	4 648 338	5 439 036

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

Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Włodzimierz Kowalik



4	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	2008-2014	800 000	14 428	0	0	685 572												685 572	
5	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	2009-2013	470 731	298 731	82 000	90 000													172 000	
6	Wspieranie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	UG	2012-2013	14 220		10 935	3 285													14 220	
7	Wspieranie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwuzielności potencjału województwa" - EA	UG	2012-2013	18 015	0	6 375	11 640													18 015	
8	Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz nr ew.151) w Chotomowie	UG	2011-2014	499 680	19 680	0	0	480 000												480 000	
Suma				23 772 784	2 989 315	3 295 081	10 254 925	7 232 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																					
Suma				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)				37 540 969	7 233 663	4 854 417	13 047 975	11 213 114	1 160 400	8 400	6 800	3 600	3 600	3 600	3 600	1 800					X

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Waldemar Kowalik

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	9 763 001	15 801 905	18 435 609	15 856 999	13 501 520	11 846 640	10 041 760	8 186 880	6 075 000	3 880 000	1 692 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 897	9 763 001	6 448 905	11 460 609	15 856 999	13 501 520	11 846 640	10 041 760	8 186 880	6 075 000	3 880 000	1 692 000
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	3 874 946	2 040 130	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	7 853 000	14 828 000	12 984 000	11 466 000	9 788 000	8 060 000	6 075 000	3 880 000	1 692 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	-	-	9 353 000	6 975 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty w tym:	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	7 853 000	6 975 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 797 786	4 961 296	3 458 610	3 166 479	2 422 880	2 467 880	2 362 880	2 465 880	2 395 000	2 308 000	1 762 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	3 142 896	3 314 096	4 341 296	2 578 610	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 142 896	3 314 096	4 341 296	2 578 610	521 479	126 880	126 880	126 880	126 880	126 880	126 880	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	1 834 000	1 528 000	1 678 000	1 728 000	1 995 000	2 195 000	2 188 000	1 692 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	534 977	483 690	620 000	880 000	811 000	768 000	663 000	508 000	354 000	200 000	120 000	70 000
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 763 001	6 448 905	11 460 609	15 856 999	13 501 520	11 846 640	10 041 760	8 186 880	6 075 000	3 880 000	1 692 000	-
4	Prognozowane dochody budżetowe	43 142 372	47 211 814	47 759 679	48 170 146	48 102 736	47 807 884	48 035 482	48 646 565	49 617 496	50 260 539	51 263 750	52 287 025
4.1	dochody bieżące	42 240 182	45 284 713	45 459 217	48 040 146	47 972 736	47 677 884	47 935 482	48 546 565	49 517 496	50 160 539	51 163 750	52 187 025
4.2	dochody majątkowe w tym:	902 190	1 927 101	2 300 462	130 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.3	sprzedaż majątku	276 641	1 100 000	1 473 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prognozowane wydatki budżetowe	40 873 824	45 939 570	56 328 668	52 566 536	45 747 257	46 153 004	46 230 502	46 791 685	47 505 616	48 065 539	49 075 750	50 595 025
5.1	wydatki bieżące	36 480 092	41 654 536	44 642 073	45 334 073	45 310 743	45 537 297	45 511 215	45 738 771	46 053 723	46 283 992	46 515 412	46 747 989
5.2	wydatki majątkowe	4 393 732	4 285 034	11 686 595	7 232 463	436 514	615 707	719 387	1 052 914	1 451 893	1 781 547	2 560 338	3 847 036
6	Prognozowany wynik finansowy	2 268 548	1 272 244	- 8 568 989	- 4 396 390	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
7	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 4	22,63%	13,66%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 4	22,63%	13,66%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 4)	8,52%	8,04%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4	8,52%	8,04%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,0324	0,0017	0,0098	0,0242	0,0023	0,0025	0,0007	0,0016	0,0013	0,0117	0,0232	0,0455
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru (R+O)/D	0,0852	0,0804	0,1039	0,0718	0,0658	0,0507	0,0514	0,0486	0,0497	0,0477	0,0450	0,0337
7.7	Limit obciążeń 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	0,1137	0,0960	0,0681	0,0532	0,0521	0,0502	0,0510	0,0593	0,0682	0,0792

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



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

Uchwała Nr XXVII/264/2012 z 19.12.2012r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałecka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew				Nieobecny podczas głosowania
4.	Gontarska Iwona	+			
5.	Grzybek Mariusz			+	
6.	Jeziarska Monika			+	
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz				Nieobecny podczas głosowania
9.	Lindner Agata				Nieobecna podczas sesji
10	Majewska Bogumiła	+			
11	Saks Danuta	+			
12	Świątko Dorota				Nieobecna podczas sesji
13	Tomasz Wodzyński	+			
14	Zieliński Marek			+	
15	Zwierzchlewska Halina	+			
	Wynik głosowania	8	0	3	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

