

Uchwała Nr XXXIV/344/2013

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885) 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.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86),
Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:

W Uchwale Nr XXXIII/332/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna poszczególne § otrzymują brzmienie:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna, obejmującą lata 2013-2022.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013–2022, nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Pozostałe § uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr **Włodzimierz Kowalik**

Maciej Dejak
Radca Prawny


SECRET
100-100000

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna
na lata 2013-2022

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące wydatki nie są większe od planowanych bieżących dochodów. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy 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.

Zmiana WPF wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy 2013 roku, w wyniku których zmniejszono planowaną emisję obligacji w roku 2013 przy jednoczesnym zwiększeniu planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych związanych z doprowadzeniem sieci do budowanej szkoły, a także ze zmian dokonanych w przedsięwzięciach już istniejących w wydatkach bieżących.

1. Dochody

Plan dochodów został oszacowany w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, jak również w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów na rok 2013 oraz dotacje otrzymane na zadania zlecone, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty i utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Przyjęto planowany wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie ok. 2%.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy roku 2013 zmieniły się dochody, które planowane są do uzyskania w wysokości 47.136.990 zł, w tym bieżące w wysokości 46.695.289 zł. Zmiany w dochodach bieżących polegały na urealnieniu planu dochodów do dochodów wykonanych, jak również na wprowadzeniu planowanych do otrzymania dotacji na dochody bieżące i majątkowe.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 31.000 zł, w związku z planowanym mniejszym wykupem obligacji, która jest planowana z dochodów.

2. Wydatki

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2013 zwiększyły się zarówno wydatki bieżące, które stanowią kwotę 45.717.066 zł, jak i majątkowe stanowiące kwotę 15.053.413 zł. Zmiana w planie wydatków majątkowych wynika zarówno z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, jak również ze zwiększenia środków na realizowane już zadania.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW, jak również planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych. W związku z tym, iż emisja obligacji realizowana będzie dopiero w IV kwartale roku, a pożyczki zaciągane będą pod koniec roku, stąd zmniejszenie wydatków na obsługę długu w 2013 roku, która po zmianie wynosi 420.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane, jak i planowane do zrealizowania.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących:

- „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna” zwiększono środki na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 8.610 zł w roku 2013”,

- „Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług” zwiększono środki na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 3.300 zł.

3. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2013-2014 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego.

Proponowane zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu w roku 2013 do wysokości 13.633.489 zł.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt.4 w WFP wskazano źródła sfinansowania deficytu i tak:

- w roku 2013 jest to emisja obligacji komunalnych (7.102.000 zł), wolne środki (3.574.342 zł), pożyczki z WFOŚiGW (1.720.000 zł) oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1.237.147 zł),

- w roku 2014 jest to emisja obligacji komunalnych (3.396.390 zł).

4. Przychody

Z uwagi na to, iż z uzyskiwanych przez gminę dochodów nie ma możliwości sfinansowania wszystkich planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych związanych z rozwojem gminy i potrzebami mieszkańców konieczne jest planowanie nowych przychodów. *W roku 2013 zmieniono planowaną emisję 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 zmniejszając o 720.000 zł ich emisję przy jednoczesnym zwiększeniu o 720.000 zł pożyczki z WFOŚiGW na te zadania.*

W 2013 roku źródłem przychodów oprócz obligacji (7.102.000 zł) są kredyt (1.500.000 zł na przejściowy deficyt), pożyczka (1.720.000 zł) oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (6.415.638 zł) i nadwyżka z lat ubiegłych (1.237.147 zł).

Przychody roku 2014 to obligacje komunalne w wysokości 6.475.000 zł.

5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych. *W związku ze zmianą planowanej emisji obligacji komunalnych w roku 2013 wykup obligacji zmniejszył się w roku 2015, 2016 i 2021. Zwiększyły się natomiast spłaty rat pożyczek w roku 2015 i 2016 w związku z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w WFOŚiGW w 2013 roku.*

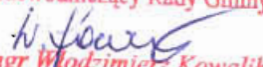
6. Kwoty długu

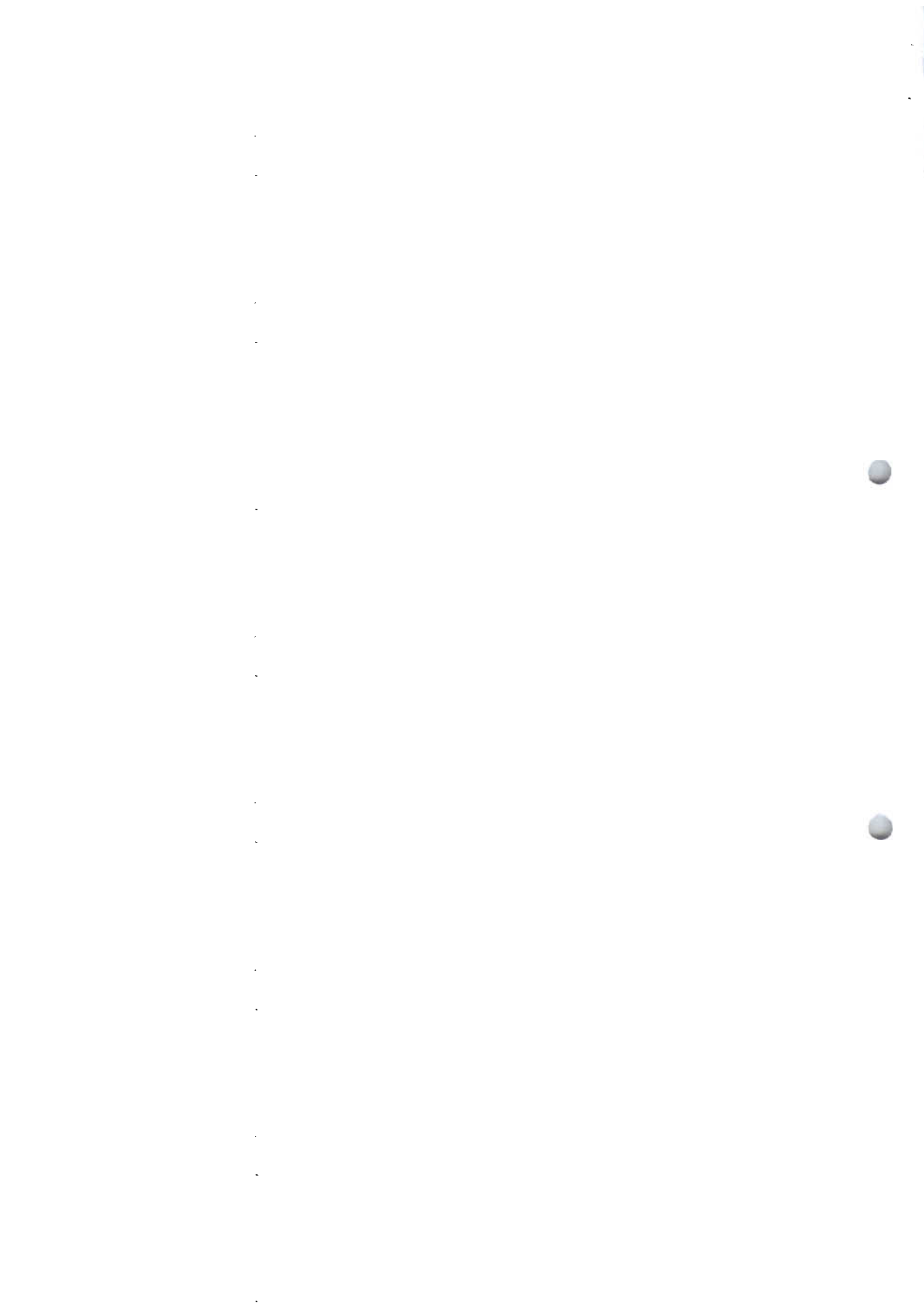
Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który

zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2022 roku.

Z uwagi na dokonane zmiany w budżecie planowana kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 12.429.609 zł, co stanowi 26,37% zadłużenia, przy maksymalnym możliwym zadłużeniu 60%.

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

mgr Włodzimierz Kowalik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	43 718 868,71	40 848 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72	0,00		
Wykonanie 2011	43 142 372,00	42 240 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 190,00	276 641,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	47 411 188,00	45 087 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 101,00	1 500 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	47 917 262,25	46 107 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 772,00	995 685,88	0,00		
2013	47 136 930,00	46 695 289,00	20 700 000,00	140 000,00	7 979 961,00	4 687 162,00	11 440 744,00	2 933 225,00	374 200,00	26 662,00		
2014	48 013 841,00	47 883 841,00	20 750 000,00	150 000,00	8 500 000,00	4 788 000,00	11 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
2015	48 302 736,00	48 172 736,00	20 800 000,00	150 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	11 800 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
2016	47 807 884,00	47 677 884,00	20 800 000,00	150 000,00	8 800 000,00	4 980 000,00	11 800 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
2017	48 035 482,00	47 935 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2018	48 546 565,00	48 546 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2019	49 617 496,00	49 517 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	50 260 539,00	50 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2021	51 232 750,00	51 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	52 287 025,00	52 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykazanie 2010	43 666 907,58	37 126 251,95	0,00	0,00	0,00	479 591,04	479 591,04	6 540 655,63	51 961,13	
Wykazanie 2011	40 873 824,00	36 480 092,00	0,00	0,00	0,00	534 977,00	534 977,00	4 393 732,00	2 268 548,00	
Plan 3 kw 2012	44 097 092,00	41 709 601,00	0,00	0,00	0,00	483 690,00	483 690,00	2 387 491,00	3 314 096,00	
Wykazanie 2012 1)	40 832 392,71	38 648 908,98	0,00	0,00	0,00	462 176,64	462 176,64	1 983 483,73	7 284 869,54	
2013	60 770 479,00	45 717 066,00	0,00	0,00	0,00	418 646,00	418 646,00	15 053 413,00	-13 633 489,00	
2014	51 410 231,00	45 334 073,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	6 076 158,00	-3 396 390,00	
2015	45 447 257,00	45 310 743,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	136 514,00	2 855 479,00	
2016	46 653 004,00	45 537 297,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	1 115 707,00	1 154 880,00	
2017	46 230 602,00	45 511 215,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	719 387,00	1 804 880,00	
2018	47 291 685,00	45 738 771,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	1 552 914,00	1 354 880,00	
2019	47 505 616,00	46 053 723,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	1 451 893,00	2 111 880,00	
2020	48 065 539,00	46 283 992,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 781 547,00	2 195 000,00	
2021	49 075 750,00	46 515 412,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 560 338,00	2 157 000,00	
2022	50 095 025,00	46 747 989,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 347 036,00	2 192 000,00	
									[1] + [2]	

Z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.4	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	6 961 346,04	0,00	0,00	3 690 885,05	0,00	3 270 460,99	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4 589 627,00	0,00	0,00	4 589 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	17 974 785,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 415 638,00	3 574 342,00	10 322 000,00	6 822 000,00	0,00	0,00		
2014	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00	3 396 390,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Formuła	5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawa o promocii sędziów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 2 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Wykonanie 2010	2 423 880,00	2 423 880,00	0,00	0,00	0,00	12 905 897,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	29,52%	0,00	
Wykonanie 2011	3 142 896,00	3 142 896,00	0,00	0,00	0,00	9 763 001,00	0,00	0,00	0,00	22,63%	22,63%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	6 448 905,00	0,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	6 448 905,00	0,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00	
2013	4 341 296,00	4 341 296,00	0,00	0,00	0,00	12 429 609,00	0,00	0,00	0,00	26,37%	26,37%	0,00	
2014	3 078 610,00	3 078 610,00	0,00	0,00	0,00	15 825 999,00	0,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	0,00	
2015	2 855 479,00	2 855 479,00	0,00	0,00	0,00	12 970 520,00	0,00	0,00	0,00	26,85%	26,85%	0,00	
2016	1 154 880,00	1 154 880,00	0,00	0,00	0,00	11 815 640,00	0,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	0,00	
2017	1 804 880,00	1 804 880,00	0,00	0,00	0,00	10 010 760,00	0,00	0,00	0,00	20,84%	20,84%	0,00	
2018	1 354 880,00	1 354 880,00	0,00	0,00	0,00	8 665 880,00	0,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	6 544 000,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	0,00	
2020	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00	
2021	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00	
2022	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5		9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 722 065,08	7 412 970,13	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 760 090,00	10 349 717,00	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 377 486,00	3 377 486,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 458 581,27	11 173 860,24	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	978 223,00	8 631 008,00	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	11,46%	13,91%	TAK	TAK
2014	2 549 768,00	2 549 768,00	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	9,05%	11,50%	TAK	TAK
2015	2 861 993,00	2 861 993,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	6,16%	8,61%	NIE	TAK
2016	2 140 587,00	2 140 587,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2017	2 424 267,00	2 424 267,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2018	2 807 794,00	2 807 794,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2019	3 463 773,00	3 463 773,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2020	3 876 547,00	3 876 547,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2021	4 617 338,00	4 617 338,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	5 439 036,00	5 439 036,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,90%	7,90%	TAK	TAK

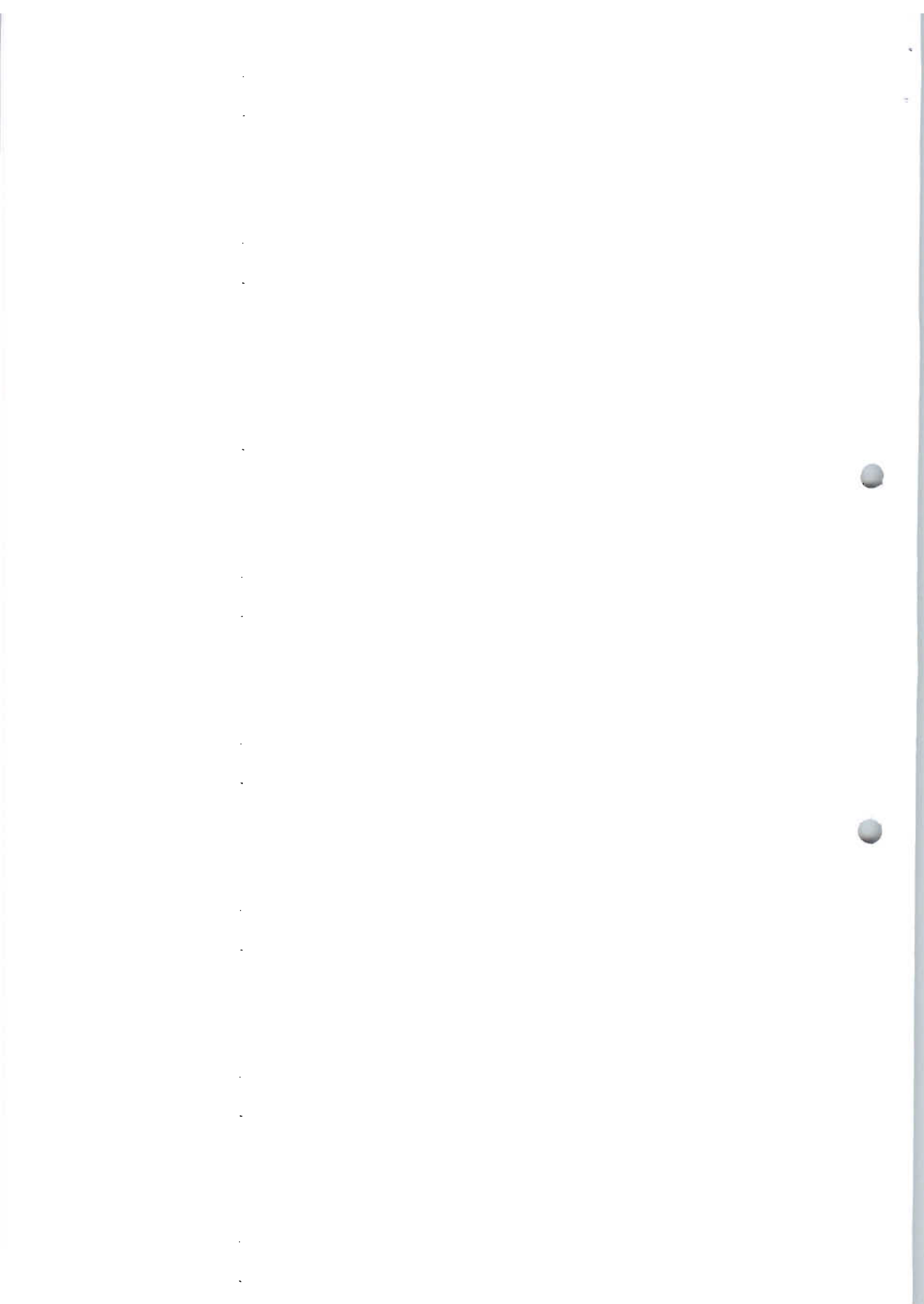
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 232 293,00	0,00	15 606 443,00	13 789 155,00	1 817 288,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 448 168,00	456 480,00	3 035 392,00	1 651 163,00	1 384 229,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 698 143,55	444 168,15	2 667 302,83	1 511 075,96	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	19 652 054,00	7 384 482,00	16 010 657,00	3 070 960,00	12 939 697,00	12 939 697,00	0,00	5 691,00	
2014	0,00	0,00	19 606 119,00	7 343 007,00	10 056 809,00	3 980 651,00	6 076 158,00	6 076 158,00	0,00	17 701,00	
2015	2 855 479,00	2 855 479,00	19 998 241,00	7 379 722,00	1 160 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	136 514,00	0,00	
2016	1 154 880,00	1 154 880,00	20 000 912,00	7 379 722,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	1 115 707,00	0,00	
2017	1 804 880,00	1 804 880,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 354 880,00	1 354 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
Formuła																	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	165 460,00	136 326,00	0,00	0,00	0,00	41 992,00	41 992,00	35 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	151 564,00	113 673,00	113 673,00	113 673,00	113 673,00	26 662,00	26 662,00	21 329,00	21 329,00	21 329,00	21 329,00	21 329,00	325 914,00	171 640,00	171 640,00	171 640,00	171 640,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2010	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	661 956,00	563 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	277 727,00	134 666,00	134 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	D uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 841 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 578 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	521 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/45/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
Przewodniczący Rady Gminy
H. Tokus
mgr Włodzimierz Kowalik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 160 233,00	16 010 657,00	10 056 809,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
1.a	- wydatki bieżące				13 998 835,00	3 070 960,00	3 980 651,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 161 398,00	12 939 697,00	6 076 158,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 160 233,00	16 010 657,00	10 056 809,00	1 150 400,00	8 400,00	6 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 998 835,00	3 070 960,00	3 980 651,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna				8 653 634,00	1 666 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie				79 500,00	12 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	6 800,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie				4 708 000,00	1 252 000,00	2 304 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008				14 391,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.5	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2013	14 946,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2013	104 769,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	158 506,00	43 260,00	44 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2014	265 089,00	67 486,00	69 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 161 398,00	12 939 697,00	6 076 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	19 388 830,00	11 500 000,00	4 409 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2013	487 713,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr ewid. 151) w Chotomowie	URZĄD GMINY	2011	2013	499 680,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie spół informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	URZĄD GMINY	2012	2014	14 222,00	2 416,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2014	18 017,00	3 275,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	URZĄD GMINY	2009	2014	1 214 650,00	150 000,00	963 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2008	2014	800 000,00	0,00	685 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłocznego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie	URZĄD GMINY	2011	2013	738 286,00	694 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna
Uchwała Nr XXXIV/344/2013 z 28.08.2013r.

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				Nieobecny podczas sesji
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	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

DS. RADY GMINY

Danuta Majczak



10
 100
 1000

100
 1000