

Uchwała Nr XXXVI/380/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 23 października 2013 roku

RADCA PRAWNY  
mgr Alicja Gawrońska  
(nr Wa/4342)

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 ze 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.) 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, uchwala co następuje:**

W Uchwale Nr XXXV/368/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 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

Pozostałe § uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 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 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 dotyczy zmiany rozchodów w latach 2014-2016, wynikających ze zmiany podjętych uchwał o zaciągnięciu długoterminowych pożyczek oraz wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2013 roku, zarówno poprzez Zarządzenia Wójta jak i proponowane zmiany w budżecie dokonane podczas sesji rady.*

### 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%.

*Zmiany w dochodach, zarówno bieżących jak i majątkowych, polegały na wprowadzeniu na dochody gminy planowanych do otrzymania dotacji. W ramach wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody na zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w związku z podpisaną umową.*

### 2. Wydatki

*W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2013 zwiększyły się zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe, które realizowane będą z otrzymanych dotacji. W ramach wprowadzonych zmian zwiększyły się wydatki na zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w związku z podpisaną umową.*

*W roku 2014 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł, zwiększono natomiast po 6.000 zł wydatki bieżące w latach 2015-2016. Zmiana wynika z konieczności zachowania równowagi budżetowej.*

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. Emisja obligacji realizowana będzie dopiero w IV kwartale roku, a pożyczki zaciągane będą pod koniec roku. Wydatki na obsługę długu w 2013 roku planowane są w wysokości 418.646 zł.

### 3. 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 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 (3.384.390 zł).

*W związku z planowaną zmianą wydatków w latach 2014-2016 zmianie uległ wynik budżetu w tych latach.*

#### **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 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 wyniku dokonanych zmian zwiększono o kwotę 12.000 zł rozchody roku 2014, natomiast rozchody w latach 2015 i 2016 zmniejszono po 6.000 zł.*

#### **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.

*W wyniku dokonanych zmian rozchodów o 12.000 zł zmalał dług na koniec roku 2014 natomiast o 6.000 zł zmalał dług na koniec roku 2015.*

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  
*M. Kowalik*  
mgr Włodzimierz Kowalik

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Docho <b>dy</b> bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Lp	1	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							
Wykonanie 2010	43 718 868,71	40 848 337,03	0,00	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	0,00	902 190,00	278 641,00								0,00
Plan 3 kw. 2012	47 411 188,00	45 087 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 809 772,00	995 685,88								0,00
2013	46 873 987,00	46 420 186,00	20 700 000,00	140 000,00	7 380 197,00	4 337 162,00	11 440 744,00	3 285 283,00	453 801,00	374 200,00	49 601,00							0,00
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	130 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00							0,00
2017	48 035 482,00	47 935 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00							0,00
2018	48 646 565,00	48 546 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00							0,00
2019	49 617 496,00	49 517 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00							0,00
2020	50 260 539,00	50 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00							0,00
2021	51 232 750,00	51 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00							0,00
2022	52 287 025,00	52 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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				
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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 2012 1)	40 632 392,71	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	60 507 476,00	46 005 505,00	0,00	0,00	0,00	418 646,00	418 646,00	14 501 971,00	-13 633 489,00
2014	51 398 231,00	45 322 073,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	6 076 158,00	-3 384 390,00
2015	45 453 257,00	45 316 743,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	136 514,00	2 849 479,00
2016	46 659 004,00	45 543 297,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	1 115 707,00	1 148 880,00
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

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	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	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	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	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	8 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00	3 384 390,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 246 ust. 1 - Przypisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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.			
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	2 423 680,00	2 423 680,00	0,00	0,00	0,00	12 905 897,00	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	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	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	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	26,52%	26,52%	0,00
2014	3 090 610,00	3 090 610,00	0,00	0,00	0,00	15 813 999,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00
2015	2 849 479,00	2 849 479,00	0,00	0,00	0,00	12 964 520,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	0,00
2016	1 148 880,00	1 148 880,00	0,00	0,00	0,00	11 815 640,00	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	20,84%	20,84%	0,00
2018	1 354 880,00	1 354 880,00	0,00	0,00	0,00	8 655 880,00	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	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	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	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



Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	3 722 085,08	7 412 970,13	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%	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%	0,00	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 458 581,27	11 179 860,24	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	414 681,00	8 067 466,00	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	11,46%	13,91%	TAK	TAK
2014	2 561 768,00	2 561 768,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	8,65%	11,10%	TAK	TAK
2015	2 855 993,00	2 855 993,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	5,77%	8,22%	NIE	TAK
2016	2 134 587,00	2 134 587,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2017	2 424 267,00	2 424 267,00	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%	0,00	3,83%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2019	3 463 773,00	3 463 773,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2020	3 876 547,00	3 876 547,00	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%	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%	0,00	4,33%	7,90%	7,90%	TAK	TAK

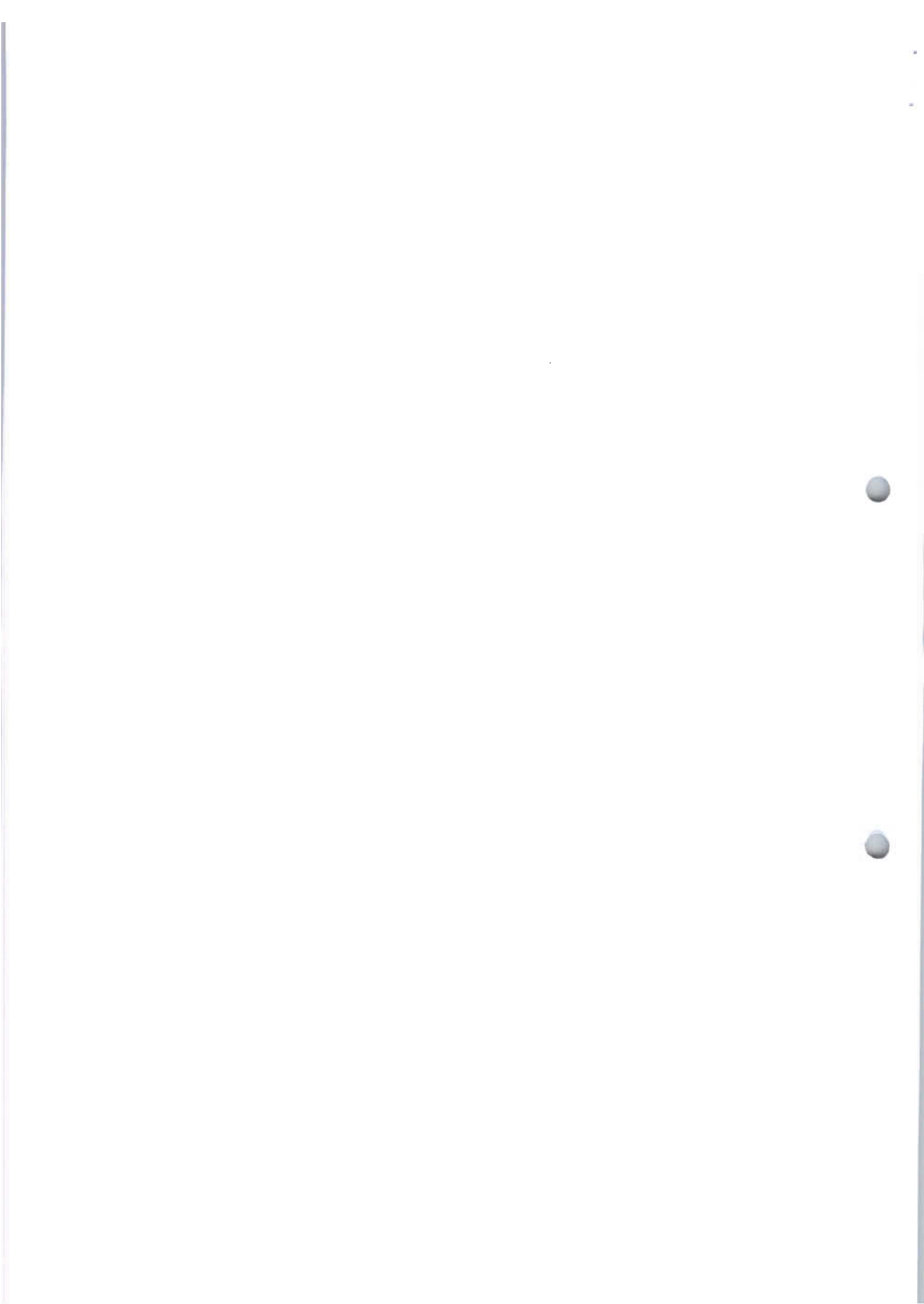
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}							
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	456 460,00	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	444 166,15	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	19 612 179,00	7 369 482,00	15 740 657,00	3 070 960,00	12 669 697,00	12 669 697,00	0,00	30 691,00		
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	2 849 479,00	2 849 479,00	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	1 148 880,00	1 148 880,00	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									
	121	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	121	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2010	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	41 992,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00	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	261 220,00	206 880,00	206 880,00	38 762,00	31 614,00	31 614,00	435 570,00	264 847,00	264 847,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samowolnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu 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. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010	59 050,00	0,00	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	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	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
2013	289 827,00	144 951,00	144 951,00	0,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...nie uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt.14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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  
  
mgr Włodzimierz Kowalik



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Latopisik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Jabłonna  
Nr XXXVI/380/2013  
z dnia 23 października 2013 roku

kwoty w  
zł

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)				36 890 233,00	15 740 657,00	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				22 891 398,00	12 669 697,00	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				36 890 233,00	15 740 657,00	10 056 809,00	1 160 400,00	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		URZĄD GMINY	2006 2014	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		URZĄD GMINY	2011 2022	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		URZĄD GMINY	2013 2015	4 708 000,00	1 252 000,00	2 304 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00





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						
1.3.1.4	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	URZĄD GMINY	2012	2014	14 391,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udoskonalenie systemu informacyjnego 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 891 398,00</b>	<b>12 669 697,00</b>	<b>6 076 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	349 680,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społ.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 dwuzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2014	18 017,00	3 275,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	URZĄD GMINY	2009	2014	1 144 650,00	80 000,00	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 tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie	URZĄD GMINY	2011	2013	688 286,00	644 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 572,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 006,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*W. Stawek*  
mgr Włodzimierz Kowalik

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna  
Uchwała Nr XXXVI/380/2013 z 23.10.2013r.

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				Nieobecna podczas sesji
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	+			
	<b>Wynik głosowania</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

