

**Uchwała Nr XXXVIII/405/2013**

**Rady Gminy Jabłonna**

**z dnia 18 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2014–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze 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:

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2014–2022.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
*W. Kowalik*  
mgr Włodzisław Kowalik

RADCA PRAWNY  
Mariusz Wójcicki  
WA 175



## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2014-2022

Rozdział 2 ustawy o finansach publicznych stanowi przepisy prawa odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. W art.226 ust.1 określony jest zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu
- wydatki i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu, w tym relację z art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z art.227 ust.1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli lata 2014-2017, natomiast zgodnie z art.227 ust.2 prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, czyli w przypadku Gminy Jabłonna są to lata 2014-2022.

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.

### 1. Dochody

Plan dochodów roku 2014 został oszacowany w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów na rok 2014 odnośnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji planowanych do otrzymania na zadania własne i zlecone gminie, w oparciu o podpisane umowy na realizację zadań przy udziale środków zewnętrznych, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie środowiska i inne.

Zwiększyły się dochody bieżące w latach 2014-2022 w stosunku do wcześniej planowanych w prognozie obowiązującej w 2013 roku. Wynika to głównie ze zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie od września 2013 roku, ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu usług za dostawę wody i odbiór ścieków (wzrost liczby użytkowników podłączających się do gminnej sieci), ze zwiększenia planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych (przyjęto własne szacowane wpływy w oparciu o dane z lata poprzednich, a nie dane z Ministerstwa Finansów, które wydają się być przeszacowane). Z uwagi na charakter tych dochodów, planowany poziom ich uzyskania nie zmniejszy się, może jedynie ulec zwiększeniu.

W związku z tym, iż WPF ma być realistyczna, co przy planowaniu wieloletnim jest trudne, chociażby z uwagi na nakładanie na gminę coraz to nowych zadań i obowiązków, przy niedoszacowaniu kwot na ich realizację, czy też wpływu rozwoju gospodarczego kraju na dochody gmin z podatków PIT i CIT otrzymywanych w formie udziałów, przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących w całym okresie WPF. Planowany wzrost dochodów w latach 2015-2022 wynosi niewiele ponad 1 mln zł w stosunku do roku 2014, czyli jest utrzymany na bezpiecznym i realnym do ich uzyskania poziomie.

W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w oparciu o szacunkowe wartości gruntów. W dochodach majątkowych roku 2014 i 2015 przyjęto planowaną sprzedaż gruntów gminnych znajdujących się w miejscowości Jabłonna i Chotomów oraz dochody majątkowe wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie do realizowanych przez gminę zadań inwestycyjnych. Wzrost dochodów ze sprzedaży mienia jest znaczący, z uwagi na to, iż nie dokonano planowanej sprzedaży mienia w roku 2013, gdyż nie było takiej potrzeby, a sprzedaż mienia przesunięto na lata 2014-2015. Przyjęte wartości gruntu są na poziomie realnym do uzyskania.

## 2. Wydatki

Kształtowanie się planowanych dochodów bieżących jak i wydatków bieżących ma istotny wpływ na WFP, a głównie na możliwość zadłużania się gminy od 2014 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Ponieważ nie planuje się znaczących wzrostów dochodów bieżących stąd też planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, a nawet w latach 2019-2022 z koniecznością wprowadzenia pewnych oszczędności na wydatkach, związanych ze znaczącą kwotą spłat zadłużenia w tych latach. Tak jak w przypadku dochodów bieżących, tak i w wydatkach bieżących wystąpił planowany wzrost wydatków w stosunku do prognozy obowiązującej w 2013 roku. Zwiększenie to ma związek z wydatkami na oświatę zarówno tą publiczną jak i niepubliczną, ze zwiększeniem wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i wprowadzeniem planu na wydatki, które będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych. Ponieważ nie planowane jest zwiększanie zadłużenia gminy od roku 2015, stąd też planowane kwoty na obsługę długu w WFP wykazują malejącą tendencję.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WFP zawierają wydatki do poniesienia w poszczególnych latach, których zobowiązania powstały na podstawie podpisanych umów, zgodnie z obowiązującą do roku 2013 WFP. Nie planowano nowych przedsięwzięć, trwa jedynie kontynuacja rozpoczętych zadań. W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących: - zwiększono wydatki na dzierżawę terenu pod place zabaw w gminie w latach 2014-2016 do kwoty 12.000 zł rocznie, - zmieniono kwoty planowane do poniesienia na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do wysokości wynikającej z rozstrzygniętego przetargu i planowanych do poniesienia wydatków administracyjnych, - przesunięto płatności z roku 2013 do 2014 w kwocie 4.182 zł, w związku z przesunięciem na miesiąc luty 2014 roku procesu certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008, - wprowadzono w roku 2014 kontynuację przedsięwzięcia związanego z udostępnieniem systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług w wysokości 3.850 zł, - przesunięto planowany wydatek z roku 2013 do roku 2014 na płatności wynikające z ostatniego etapu prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w wysokości 11.255 zł, - zmieniono w 2014 roku planowane kwoty na wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu (42.000zł) i pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (68.194 zł) do wysokości wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich i planowane do realizacji w roku budżetowym 2014, które to przedsięwzięcia mają określony czas realizacji i znane są kwoty ich wykonania. W przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych: - w roku 2014 wprowadzono wydatki na kontynuację budowy oświetlenia chodnika przy drodze 630, - ze względów finansowych zaniechano przedsięwzięcia związanego z budową SUW w Chotomowie, które to wydatki planowane były na rok 2014, - zaniechano również ze względów finansowych realizacji przedsięwzięcia związanego z budową SUW dla zachodniej części Gminy Jabłonna, które to zadanie planowano do realizacji w 2014.

### **3. Wynik budżetu**

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF zakładają występowanie w Gminie Jabłonna w roku 2014 deficytu budżetowego w wysokości 3.884.390 zł. W latach 2015-2022 planowane jest występowanie nadwyżki budżetowej, w celu możliwości spłaty zadłużenia. Deficyt budżetowy roku 2014 sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji komunalnych, natomiast planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015-2022 przeznaczona będzie na spłatę długu.

### **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 2014 roku źródłem przychodów jest planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 6.975.000 zł i kredyt na przejściowy deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

### **5. Rozchody**

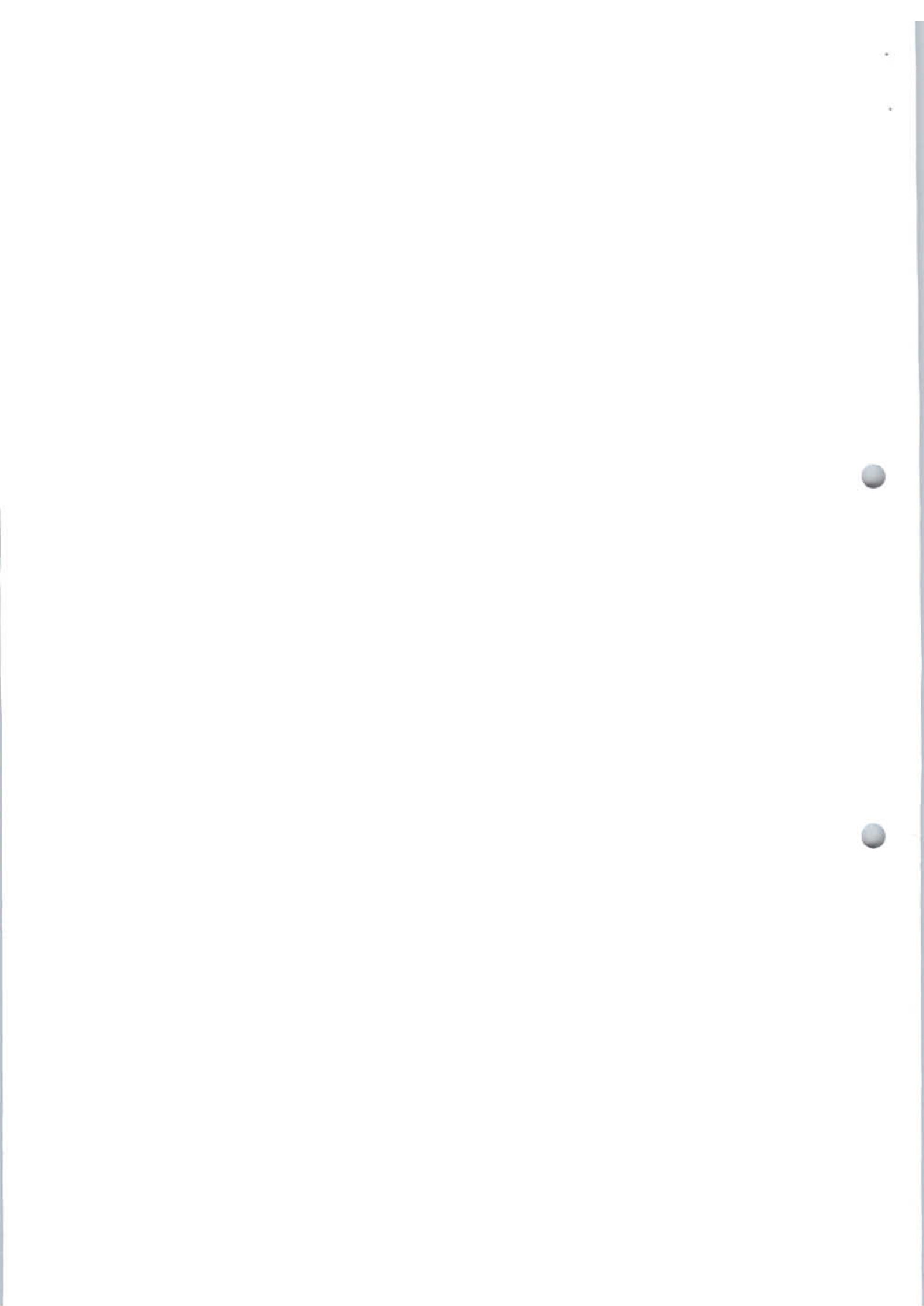
Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych. W związku ze zmniejszeniem planowanej emisji obligacji komunalnych, zmieniły się kwoty wykupu obligacji w latach 2015-2022. Zmniejszyła się również kwota rozchodów w roku 2015 z tytułu pożyczki z WFOŚiGW stosownie do podjętej uchwały rady.

### **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. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku planowana jest na kwotę 13.139.362 zł, po czym od roku 2015 wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zaciągania nowego zadłużenia. Dług gminy sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji w roku 2014 i z planowanej nadwyżki budżetowej od 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 częściowo przeznaczone 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 nad 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:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
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	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
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	276 641,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	46 702 333,00	46 260 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 701,00	374 200,00	0,00	0,00
2014	51 543 564,00	50 124 081,00	22 208 290,00	100 000,00	9 095 859,00	5 071 911,00	12 585 174,00	2 944 574,00	1 419 483,00	1 268 365,00	151 118,00	0,00
2015	51 502 736,00	50 372 736,00	22 000 000,00	100 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	50 707 884,00	50 577 884,00	22 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	51 185 482,00	51 085 482,00	22 500 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	51 346 565,00	51 246 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 217 496,00	51 117 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 260 539,00	51 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 263 750,00	51 163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 287 025,00	51 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	W tym:			
								opracowanie / poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego zadaniowego z budżetu państwa		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]			
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	60 335 822,00	45 845 951,00	0,00	0,00	0,00	418 646,00	418 646,00	14 489 871,00	-13 633 489,00		
2014	55 427 954,00	48 643 506,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	6 784 448,00	-3 894 390,00		
2015	49 101 894,00	48 717 743,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	384 151,00	2 400 842,00		
2016	50 027 004,00	48 543 297,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	1 483 707,00	680 880,00		
2017	49 958 602,00	48 611 215,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	1 347 387,00	1 226 880,00		
2018	49 491 685,00	48 538 771,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	952 914,00	1 854 880,00		
2019	49 105 618,00	48 153 723,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	951 893,00	2 111 880,00		
2020	49 791 539,00	48 183 992,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 607 547,00	1 469 000,00		
2021	49 638 750,00	48 115 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 523 338,00	1 625 000,00		
2022	49 517 025,00	48 247 989,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 269 036,00	1 770 000,00		

z tego:

W tym:

W tym:

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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	14 632 122,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 246 612,00	3 528 316,00	7 148 363,00	5 648 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	3 884 390,00	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



Lp	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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 spłaty zobowiązań 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 wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2											
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	TAK
Wykonanie 2012	7 458 581,27	11 173 860,24	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	414 681,00	7 898 440,00	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	1 480 575,00	1 480 575,00	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	11,11%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2015	1 654 993,00	1 654 993,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,22%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2016	2 034 587,00	2 034 587,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,06%	3,50%	TAK	TAK	TAK
2017	2 474 267,00	2 474 267,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2018	2 707 794,00	2 707 794,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2019	2 963 773,00	2 963 773,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK
2020	2 976 547,00	2 976 547,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2021	3 048 338,00	3 048 338,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2022	2 939 036,00	2 939 036,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	15 606 443,00	13 789 155,00	1 817 288,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 698 143,55	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	15 709 019,00	3 039 322,00	12 669 697,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	20 669 609,00	8 646 839,00	4 169 765,00	4 477 074,00	0,00	2 307 374,00	217 701,00	
2015	2 400 842,00	2 400 842,00	20 669 609,00	1 243 617,00	1 243 617,00	0,00	0,00	210 514,00	0,00	
2016	680 880,00	680 880,00	20 669 609,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 483 707,00	0,00	
2017	1 226 880,00	1 226 880,00	21 083 001,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 347 387,00	0,00	
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 770 000,00	1 770 000,00	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	0,00	136 326,00	0,00	0,00	0,00	41 992,00	0,00	35 504,00	0,00	0,00	0,00				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
				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	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		
												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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2011	165 460,00	136 326,00	0,00	0,00	0,00	41 992,00	0,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			
Plan 3 kw. 2013	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			
2014	434 368,00	345 098,00	325 776,00	325 776,00	151 118,00	151 118,00	113 337,00	151 118,00	113 337,00	516 715,00	267 809,00	267 809,00	267 809,00			
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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach 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 zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o podstawie przeliczeń o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	661 956,00	563 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	94 377,00	21 250,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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  
*N. Góral*  
 mgr Włodzisław Kowalik





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1  
 Załącznik Nr 1  
 do uchwały Nr XXXVIII/405/2013  
 Rady Gminy Jabłonna  
 z dnia 18 grudnia 2013 roku

RADA GMINY  
 05-110 JABŁONNA  
 woj. mazowieckie

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 197 728,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	
1.a	- wydatki bieżące				14 238 946,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 958 782,00	0,00	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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				34 197 728,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 238 946,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2014	8 653 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	90 300,00	12 000,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2015	4 937 336,00	1 231 617,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	9 925 456,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	5 448 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 074,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	9 925 456,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	5 448 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	59 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 719,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	URZĄD GMINY	2012	2014	14 391,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2014	18 796,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2014	104 769,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	155 948,00	42 000,00	0,00	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	263 772,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 958 782,00	4 477 074,00	0,00	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	4 409 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2014	537 713,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2014	18 017,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą  
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Jabłonna na lata 2014-2020,

Uchwała Nr XXXVIII/405/2013 z 18.12.2013r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałecka 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				Nieobecna podczas sesji
13.	Tomasz Wodzyński	+			
14.	Zieliński Marek	+			
15.	Zwierzchlewska Halina				Nieobecna podczas sesji
<b>Wynik głosowania</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR  
DS. RADY GMINY

*Danuta Majczak*



100  
100