

Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia grudnia 2018 roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

§1. 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 128 408 245 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie 103 200 707 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25 207 538 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 166 948 365 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95 556 409 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 71 391 956 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 71 391 956 zł, zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 17 393 477 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1 350 921 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2. 1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 38 540 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40 000 000 zł na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 38 540 120 zł,
- b) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 459 880 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 459 880 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 333 000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 126 880 zł.

4. Przychody i rozchody przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 5.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 38 540 120 zł,
2. spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 459 880 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 321 131 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

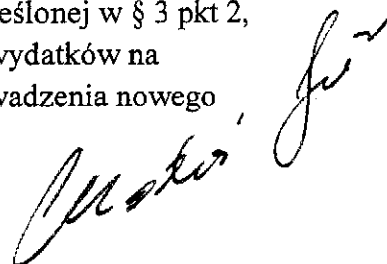
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z w załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11 . Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) emitowania papierów wartościowych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości określonej w § 3 pkt 2,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w zakresie przeniesień wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego



zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego, a także z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Beata Skatarska

Sławomir Murkowski

[Signature]
KRAJOWY PRACOWNIK

Uchwała Nr/.../2018

Rady Gminy Jabłonna

z dnia .. grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019–2049

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 2017r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 92), **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

§ 1.1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2019–2049, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 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 XLVIII/425/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

WÓJT
Barosław Chodorski
Barosław Chodorski

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Stolarska
mgr Beata Stolarska

Stawomir Markowski
RADCA PRAWNY

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049

Zgodnie z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa 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
- relacje wynikające z art. 242
- 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 2019-2022, 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 2019-2049.

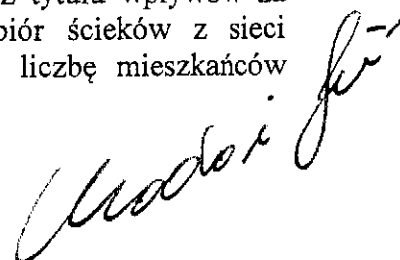
Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy.

Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia Gminy poprzez sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji), wykup zaplanowano do roku 2049 i na taki też okres sporządzono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, która dotychczas kończyła się na roku 2040.

1. Dochody

Plan dochodów bieżących roku 2019 znacząco zwiększył się w stosunku do obowiązującej WPF w roku 2018 i oszacowany został na podstawie następujących danych:

- stawki podatkowe obowiązujące w 2018 roku i podstawę opodatkowania zgodnie ze złożonymi deklaracjami i informacjami, do ustalenia podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto ceny wynikające z obwieszczenia Prezesa GUS o cenach żyta i drewna, w przypadku pozostałych podatków i opłat przyjęto planowane do uzyskania dochody w roku 2018,
- wysokość planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadań własnych, zadań związanych realizacją świadczenia wychowawczego i rodzinnego przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego,
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej w wysokości 22 016 971 zł oraz dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 40 032 478 zł,
- planowane do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostały obliczone jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 roku,
- inne dochody bieżące planowane są na 2019 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy np. z usług z tytułu wpływów za dostarczenie wody z gminnej sieci wodociągowej, czy też za odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej, głównie z uwagi na zwiększającą się systematycznie liczbę mieszkańców



podłączających się do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, zarówno tej istniejącej jak i tej nowo budowanej.

Z powyższego wynika, iż planowane dochody bieżące roku 2019 są realne do wykonania i nie są sztucznie zawyżone oraz dane wynikające z WPF roku 2019 zgodne są z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2019 roku. 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 wysokość planowanych do uzyskania dochodów bieżących w całym okresie WPF na poziomie zbliżonym do roku 2019 z niewielkim średniorocznym wzrostem w poszczególnych latach, czyli jest utrzymany na bezpiecznym i realnym do ich uzyskania poziomie. Zważywszy na okres obowiązywania WPF do roku 2049 to zarówno dochody jak i wydatki utrzymane są na porównywalnym poziomie wzrostu.

Planowane są w projekcie budżetu na 2019 rok znaczące kwoty dochodów majątkowych, których planowana do otrzymania wysokość wynika z podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich, które dotyczą zarówno refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych jak i planowanych do poniesienia w roku 2019 i są to projekty takie jak „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” z POiŚ w wysokości 11 010 210 zł, oraz „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna” w wysokości 13 568 562 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 350 000 zł związane są z planowanymi do uzyskania dochodami z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy.

Ponadto w roku 2020 planowana jest sprzedaż działki gminnej za kwotę 5 000 000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości po 100 000 zł rocznie przez cały okres prognozy to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

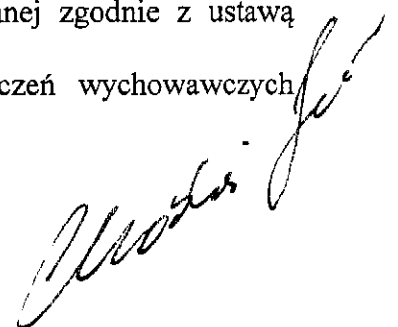
Dochody bieżące roku 2019 to kwota 103 200 707 zł, są wyższe od planowanych dochodów roku 2018 o kwotę 10 396 469 zł, natomiast dochody majątkowe w 2019 roku to kwota 25 207 538 zł.

2. Wydatki

Kształtowanie się planowanych dochodów bieżących jak i wydatków bieżących ma istotny wpływ na WPF, a głównie na możliwość zadłużania się gminy, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, uległy zmianie w stosunku do obowiązującej WPF do roku 2018.

Wzrost dochodów bieżących w 2019 roku w stosunku do 2018 roku z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej ma swoje przełożenie na wzrost wydatków bieżących ponoszonych na oświatę w gminie, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost liczby dzieci powoduje wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach. Tak jak w przypadku dochodów bieżących, tak i w wydatkach bieżących wystąpił planowany wzrost wydatków w stosunku do prognozy obowiązującej w 2018 roku. Zwiększenie to ma związek, poza wydatkami na oświatę, ze zwiększeniem wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, jak również koniecznymi i niezbędnymi remontami zarówno w placówkach oświatowych jak i w budynkach komunalnych, ponadto w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych zwiększyła się kwota dotacji przekazywanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Zwiększone dotacje na zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych to również wzrost wydatków na ten cel.



W wyniku zwiększenia dochodów bieżących proporcjonalnie zwiększyły się wydatki bieżące. Wydatki bieżące 2019 roku poza obligatoryjnymi zwiększeniami, o których pisano powyżej, w pozostałych przypadkach zostały utrzymane na poziomie z roku 2018. W latach 2020-2049 planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, w stosunku do planowanych w roku 2019, a przy świadomości niemożności przekroczenia poziomu wydatków bieżących ponad planowane i uzyskiwane dochody bieżące, w przypadkach skrajnych konieczne będzie ich coroczne korygowanie.

Planowane wydatki bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2019 rok i wynoszą 95 556 409 zł, są wyższe od planowanych wydatków roku 2018 o kwotę 6 193 390 zł. Wydatki majątkowe planowane są w 2019 roku w wysokości 71 391 956 zł i również są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2019 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki, jak również dokonanej sprzedaży innych papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych oraz planowanej emisji w latach 2018-2021. W związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia w latach 2019-2021 zwiększyły się kwoty zaplanowane na obsługę długu w całym okresie prognozy.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WPF zawierają wydatki do poniesienia w poszczególnych latach, których zobowiązania powstały na podstawie podpisanych umów, zgodnie z obowiązującą do roku 2018 WPF.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2019-2022, w związku ze zmianą kwot planowanych do poniesienia wydatków w poszczególnych latach, na przedsięwzięcia:

- „Dowożenie uczniów do szkół” – limit nakładów na przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 30 000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków 2019 roku do kwoty 958 800 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg – Akcja Zima” - limit nakładów na przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 100 000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków 2019 roku do kwoty 550 000 zł.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – limit nakładów na przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 1 501 100 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków 2019 roku do kwoty 4 199 100 zł.

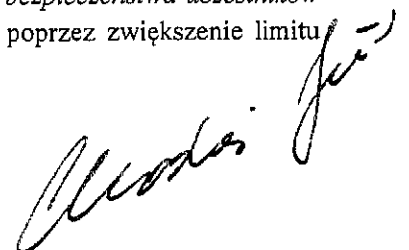
W przedsięwzięciu bieżącym, na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp., tj:

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększono limit nakładów na to przedsięwzięcie o kwotę 12 000 zł poprzez wprowadzenie tej kwoty na limit wydatków roku 2019.

Zmieniły się również planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały.

Zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2019-2021, w związku ze zmianą kwot wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach, w tym na przedsięwzięcia:

- „Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 700 000 zł.



- „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską” – zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę 300 000 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 11 383 097 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 3 350 000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2020 w kwocie 2 000 000 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 10 000 852 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 3 800 000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2020 w kwocie 3 500 000 zł.
- „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap – budowa sali sportowej” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 19 353 479 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 9 000 000 zł i roku 2020 do kwoty 10 000 000 zł.
- „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 4 555 965 zł i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 4 400 000 zł poprzez zwiększenie do kwoty 4 000 000 zł limitu wydatków roku 2020 oraz zmniejszenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 400 000 zł.
- „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 1 317 000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 450 000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2020 w kwocie 650 000 zł.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki i środki własne)” na nazwę „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 278 000 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 15 000 zł oraz limitu roku 2020 w kwocie 200 000 zł.
- „Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie” – zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań 2019 roku do kwoty 106 000 zł.
- „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 13 050 000 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatków w latach 2020 - 2021 w wysokości po 6 000 000 zł, oraz jednocześnie zmniejszenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 500 000 zł.
- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 279 240 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 1 000 000 zł oraz wprowadzenie limitu roku 2020 w kwocie 500 000 zł.
- „Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 529 964 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 200 000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- „Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie” – do realizacji w latach 2018 - 2019, łączne nakłady

finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcie to kwota 2 000 000 zł, limit wydatków w roku 2018 to kwota 500 000 zł, a w roku 2019 jest to kwota 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie powstało w związku z kontynuacją realizacji zadania w roku 2019.

- „Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie” - do realizacji w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcie to kwota 100 000 zł, limit wydatków w roku 2019 to kwota 70 000 zł, a w roku 2020 jest to kwota 30 000 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych, na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp., tj:

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymiń i Wieliszew” - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 11 204 381 zł poprzez zwiększenie do kwoty 6 500 000 zł limitu wydatków roku 2019.

- „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)” - limit zobowiązań roku 2019 to kwota 6 565 684 zł, zmieniły się również limity wydatków w latach 2020 - 2021.

- „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)” - limit zobowiązań roku 2019 to kwota 18 780 692 zł, zmieniły się również limity wydatków w latach 2020 - 2021.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna - etap II” - do realizacji w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcie to kwota 17 559 127 zł, limit wydatków w roku 2019 to kwota 10 600 000 zł, a w roku 2020 jest to kwota 6 959 127 zł.

3. Wynik budżetu

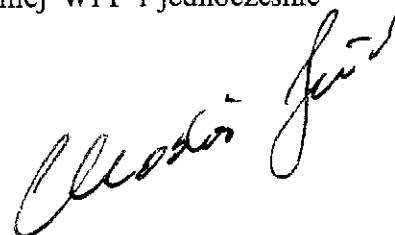
W budżecie Gminy na rok 2019 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 38 540 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji). Planowane dochody i wydatki w latach następnych do roku 2021 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu, który również planowany jest do sfinansowania przychodami z planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji). Planowana jest od roku 2022 do roku 2049 nadwyżka budżetowa, która winna być w całości przeznaczona na spłatę istniejącego zadłużenia Gminy.

4. Przychody

W 2019 roku jedynym źródłem przychodów jest planowana sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40 000 000 zł, która to wysokość może ulec zmianie po zamknięciu roku budżetowego 2018 i sporządzeniu sprawozdań budżetowych. W latach 2020-2021 również planowane są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości 22 500 000 zł.

5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat pożyczki wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanej umowy, jak również wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) sprzedanych w 2014 roku oraz planowanej sprzedaży w latach 2019-2021. Kwoty rozchodów uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i jednocześnie wydłużył się okres spłat długu do 2049 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 2049 roku. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku planowana jest na kwotę 60 606 000 zł i zwiększy się do kwoty 78 916 000 zł w roku 2021 (ponad 78% zadłużenia). Dane te wskazują na konieczność prowadzenia dużej dyscypliny finansów, ażeby nie utracić płynności finansowej i możliwości spłaty długu. Od roku 2022 kwota długu wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zwiększenia zadłużenia. Dług gminy spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2022-2049.

WÓJT
Jarostaw Chodorski
Jarostaw Chodorski