

Jedlińsk, dn. 08.04.2014 r.

Nr ZP-10/1/2014

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.350.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD NAZWĄ:

- „Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola”
- „Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady”
- „Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady”
- „Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli”
- „Przebudowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku”
- „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piastów Stara Wieś – Górna Wieś”
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka”
- „Przebudowa drogi gminnej w Nartach”
- „Przebudowa drogi w Jedlance – skrzyżowanie Jedlińsk-DPS (0,5 km)”
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra”

opublikowanym na portalu UZP Nr 752667 z dnia 07.04.2014 roku uprzejmie informuję:

W związku z ogłoszonym przetargiem na „*Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.350.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych*” uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapoznanie się z Regulaminem Kredytowania obowiązującym w Banku przed złożeniem ofert?

2. Czy zamawiający zaakceptuje Regulamin Kredytowania obowiązujący w Banku, po podpisaniu umowy?

3. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących klauzul do umowy kredytowej?
„Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- tego, że jego zobowiązania wobec Banku wynikające z niniejszej umowy będą w całym okresie obowiązywania umowy zachowywały, co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, a w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie regulował zobowiązań wobec innych wierzycieli, a w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie regulował zobowiązań wobec innych wierzycieli w sposób naruszający bądź ograniczający prawidłowy zakres zaspokojenia wierzytelności Banku;

- tego, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności nie będzie ustanawiał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli;

- tego, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem lub Instytucją Finansową może stanowić podstawę do wstrzymania przez Bank kredytowania lub wypowiedzenia kredytu w całości lub w części przed określonym w umowie terminem spłaty”.

4. Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu o stawce WIBOR 3 M w oparciu o które naliczane będzie oprocentowanie na: „ oprocentowanie naliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3 M z dnia podpisania umowy, która wynosi...”?

5. Z jakiej daty ma być wzięty pod uwagę WIBOR 3M dla celu sporządzenia oferty?

6. Czy Gmina wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

7. Czy na wekslu będzie kontrasygnata skarbnika gminy?

8. Proszę o udostępnienie na stronie BIP bądź przesłanie faxem dokumentów niezbędnych do wyliczenia zdolności kredytowej:

- a. sprawozdanie Rb NDS za 2013 r.,
- b. sprawozdanie Rb 27S za 2013 r.,
- c. sprawozdania RbZ i RbN za 2013 r.,
- d. opinię RIO dotyczącą zaciągnięcia kredytu,
- e. opinię RIO zatwierdzającą wykonanie budżetu 2013 r., lub opinię RIO zatwierdzającą wykonanie budżetu 2013 r. i WPF po I półroczu 2013 r.,
- f. opinię RIO zatwierdzającą plan budżetu na 2014 r.,
- g. opinię RIO zatwierdzającą WPF.,

Odpowiedź 1: Nie wyraża zgody.

Odpowiedź 2: Nie

Odpowiedź 3: Nie wyraża zgody.

Odpowiedź 4: Nie

Odpowiedź 5: Z dnia ogłoszenia przetargu tj. 07.04.2014 roku.

Odpowiedź 6: Gmina nie dopuszcza podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Odpowiedź 7: Tak

Odpowiedź 8a: Załącznik nr 1 zamieszczony poniżej

Odpowiedź 8b: Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej

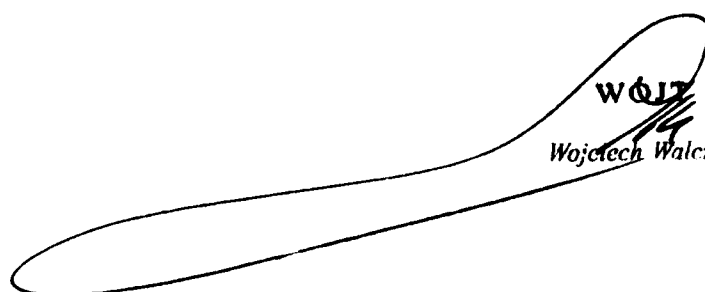
Odpowiedź 8c: Załącznik nr 3 zamieszczony poniżej

Odpowiedź 8d: Załącznik nr 4 zamieszczony poniżej

Odpowiedź 8e: Załącznik nr 5 zamieszczony poniżej

Odpowiedź 8f: Załącznik nr 6 zamieszczony poniżej

Odpowiedź 8g: Załącznik nr 7 zamieszczony poniżej



Wójt
Wojciech Walczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU
ul. Warecka 19
26-660 JEDLIŃSK

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0B54231A578B68C7



Numer identyfikacyjny REGON

000540179

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾**radomski**Nazwa gminy / związku ¹⁾**JEDLIŃSK**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

25

05

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	41 718 836,96	40 624 481,90
A1. Dochody bieżące	38 266 811,96	37 890 613,90
A2. Dochody majątkowe	3 452 025,00	2 733 868,00
B. WYDATKI (B1+B2)	47 074 229,65	41 404 250,77
B1. Wydatki bieżące	33 647 766,96	32 044 615,41
B2. Wydatki majątkowe	13 426 462,69	9 359 635,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 355 392,69	-779 768,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 355 392,69	5 921 906,95
D1. Przychody ogółem	7 304 033,69	7 870 547,95
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 529 560,00	4 529 560,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	156 641,98	723 156,24
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 617 831,71	2 617 831,71
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	825 832,69	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 948 641,00	1 948 641,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 948 641,00	1 948 641,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ilona Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU

ul. Warecka 19

26-660 JEDLIŃSK

Numer identyfikacyjny REGON

000540179

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ radomski

Nazwa gminy / związku¹⁾ JEDLIŃSK

**Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

EE7F3ADD514EAECA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	25	05	2		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
								należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości				
dział	rozdział	paragraf												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0690	2 600,00	71 111,21	0,00	71 111,21	71 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6297	665 772,00	665 772,00	0,00	665 772,00	665 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	8007	668 372,00	736 883,21	0,00	736 883,21	736 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	1 100,00	3 722,33	0,00	3 722,33	3 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	259 051,23	259 051,23	0,00	259 051,23	259 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	260 151,23	262 773,56	0,00	262 773,56	262 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6267	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Ilona Barczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Walczak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	66883	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	2 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	40 000,00	46 838,71	0,00	41 883,71	41 883,71	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	7 800,00	7 817,00	0,00	7 817,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	73665	219 800,00	57 155,71	0,00	52 200,71	52 200,71	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	66 490,00	66 490,00	0,00	66 490,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	100,00	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	66 590,00	66 502,40	0,00	66 502,40	66 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	104 000,00	103 593,43	0,00	103 593,43	103 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76743	104 000,00	103 593,43	0,00	103 593,43	103 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6260	449 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82426	449 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Hanna Skarżyska
Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójcik
Wojciech Wójcik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	4 600,00	24 590,16	0,00	8 141,62	8 141,62	16 463,70	16 463,70	15,16	0,00	2 160,00	0,00	0,00
756	75601	0910	100,00	189,79	0,00	189,79	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	4 700,00	24 779,95	0,00	8 331,41	8 331,41	16 463,70	16 463,70	15,16	0,00	2 160,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 260 000,00	1 511 067,43	0,00	1 457 110,58	1 457 110,58	56 858,03	56 858,03	2 901,18	182 693,29	37 497,00	61 353,00	0,00
756	75615	0320	10 200,00	9 637,00	0,00	8 563,00	8 563,00	1 075,00	1 075,00	1,00	5 340,80	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	20 000,00	14 556,60	0,00	14 561,00	14 561,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	30 000,00	28 350,00	0,00	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	162,00	29 712,91	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	3 774,00	0,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	4 000,00	7 568,92	0,00	5 492,92	5 492,92	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,00	0,00
756	75615	79081	1 329 200,00	1 574 953,95	0,00	1 518 073,50	1 518 073,50	60 009,03	57 933,03	3 128,58	217 747,00	37 497,00	64 155,00	0,00
756	75616	0310	1 900 000,00	2 070 417,54	0,00	1 772 226,51	1 772 226,51	307 257,52	307 257,52	9 066,49	736 272,30	0,00	18 882,44	762,00
756	75616	0320	1 000 000,00	771 676,75	0,00	693 732,84	693 732,84	85 368,54	85 368,54	7 424,63	540 686,30	0,00	36 305,40	0,00
756	75616	0330	80 000,00	38 991,53	0,00	38 037,71	38 037,71	4 332,32	4 332,32	3 378,50	0,00	0,00	1 822,50	0,00
756	75616	0340	331 998,00	520 917,88	0,00	370 913,13	370 913,13	150 803,57	150 803,57	798,82	386 953,64	0,00	960,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	16 493,40	0,00	16 493,40	16 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
756	75616	0430	7 000,00	6 364,00	0,00	6 364,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	450 000,00	419 879,00	0,00	382 796,47	382 796,47	43 647,34	43 647,34	6 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	270 000,00	314 847,84	0,00	312 003,74	312 003,74	4 143,10	4 143,10	1 299,00	0,00	0,00	0,00	400,00
756	75616	0910	40 000,00	134 620,31	0,00	40 247,07	40 247,07	94 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
756	75616	2680	10 000,00	14 003,00	0,00	14 003,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	83042	4 108 998,00	4 308 211,25	0,00	3 646 817,87	3 646 817,87	689 925,63	595 552,39	28 532,25	1 663 912,24	0,00	58 243,34	2 762,00
756	75618	0410	40 000,00	35 275,50	0,00	35 275,50	35 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	340,00	13 926,06	0,00	321,30	321,30	13 604,76	13 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	159 805,73	160 356,12	0,00	160 356,12	160 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Ilona Karczynska

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójt

Wojciech Wójcik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0490	25 000,00	61 180,98	0,00	19 780,98	19 780,98	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	11 523,73	0,00	70,74	70,74	11 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79124	225 145,73	282 262,39	0,00	215 804,64	215 804,64	66 457,75	13 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	6 839 824,00	6 590 314,00	0,00	6 590 314,00	6 590 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	30 000,00	37 503,45	0,00	37 503,45	37 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	6 869 824,00	6 627 817,45	0,00	6 627 817,45	6 627 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	0740	1 000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	77199	1 000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	12 551 146,00	12 551 146,00	0,00	12 551 146,00	12 551 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	12 551 146,00	12 551 146,00	0,00	12 551 146,00	12 551 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	4 263 318,00	4 263 318,00	0,00	4 263 318,00	4 263 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	4 263 318,00	4 263 318,00	0,00	4 263 318,00	4 263 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	146 000,00	113 272,95	0,00	113 272,95	113 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	146 000,00	113 272,95	0,00	113 272,95	113 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	20 756,00	21 365,82	0,00	21 365,82	21 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	11 440,00	12 956,14	0,00	12 956,14	12 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6207	202 662,00	202 662,00	0,00	202 662,00	202 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	97159	552 858,00	554 983,96	0,00	554 983,96	554 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Ilona Szaryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Wójcik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	2030	111 650,00	111 650,00	0,00	111 650,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	111 650,00	111 650,00	0,00	111 650,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	110 000,00	77 316,00	0,00	77 316,00	77 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	38 632,00	38 632,00	0,00	38 632,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83765	148 632,00	115 948,00	0,00	115 948,00	115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	23 161,38	0,00	23 161,38	23 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81881	0,00	23 161,38	0,00	23 161,38	23 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0830	0,00	1 953,02	0,00	1 953,02	1 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	81744	0,00	1 953,02	0,00	1 953,02	1 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	0,00	10 910,92	0,00	10 910,92	10 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0970	0,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	82805	0,00	11 232,92	0,00	11 232,92	11 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	243 000,00	191 108,79	0,00	191 108,79	191 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82749	243 000,00	191 204,79	0,00	191 204,79	191 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	5 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86884	5 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	16 198,00	16 198,00	0,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	16 198,00	16 198,00	0,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Maczek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	0920		677,69	0,00	677,69	677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 001 800,00	5 992 892,00	0,00	5 992 892,00	5 992 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	20 000,00	565 736,82	0,00	21 112,01	21 112,01	544 624,81	544 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	0,00	17 234,24	0,00	17 234,24	17 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	94264	6 021 800,00	6 576 540,75	0,00	6 031 915,94	6 031 915,94	544 624,81	544 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	19 653,00	19 653,00	0,00	19 653,00	19 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	22 540,00	22 540,00	0,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	42 193,00	42 193,00	0,00	42 193,00	42 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	281 322,00	281 322,00	0,00	281 322,00	281 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	281 322,00	281 322,00	0,00	281 322,00	281 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	3 000,00	2 951,67	0,00	2 951,67	2 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	2 000,00	1 968,59	0,00	1 968,59	1 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	186 900,00	186 820,26	0,00	186 820,26	186 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 500,00	1 212,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	1 500,00	1 212,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	136 400,00	136 400,00	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2710	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK

ilona: *[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójt
[Signature]
Wojciech Walczak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85278	90850	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	96 908,00	96 290,00	0,00	96 290,00	96 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	188 908,00	188 290,00	0,00	188 290,00	188 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	1 698,25	0,00	1 698,25	1 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91184	214 800,00	216 498,25	0,00	216 498,25	216 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	163 429,00	163 274,40	0,00	163 274,40	163 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	107 730,00	107 729,20	0,00	107 729,20	107 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	271 159,00	271 003,60	0,00	271 003,60	271 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6297	988 680,00	988 680,00	0,00	988 680,00	988 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97198	988 680,00	988 680,00	0,00	988 680,00	988 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0400	1 600,00	3 388,49	0,00	3 388,49	3 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91302	1 600,00	3 388,49	0,00	3 388,49	3 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0690	300,00	1 899,80	0,00	312,80	312,80	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0910	100,00	246,24	0,00	72,24	72,24	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	92503	400,00	2 146,04	0,00	385,04	385,04	1 761,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	80 000,00	71 186,38	0,00	71 186,38	71 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	80 000,00	71 186,38	0,00	71 186,38	71 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY
12

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Walczak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90078	2710	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	93688	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	0,00	155 671,98	0,00	155 671,98	155 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	130 000,00	121 489,76	0,00	121 489,76	121 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6297	617 711,00	359 137,00	0,00	359 137,00	359 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	98842	747 711,00	636 298,74	0,00	636 298,74	636 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Ilona Sicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Wójt

Wojciech Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU ul. Warecka 19 26-660 JEDLIŃSK		zbiorczo		EE7F3ADD514EAECA			
Numer identyfikacyjny REGON 000540179		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013					
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEDLIŃSK		14	25	05	2		

Klasyfikacja budżetowa	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
								należności pozostałe do zapłaty	w tym:	zaległości			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		928 523,23	999 656,77	0,00	999 656,77	999 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		219 800,00	57 155,71	0,00	52 200,71	52 200,71	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		170 590,00	170 095,83	0,00	170 095,83	170 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		450 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		12 537 867,73	12 818 024,99	0,00	12 016 844,87	12 016 844,87	832 856,11	683 553,88	31 675,99	1 881 659,24	39 657,00	122 398,34	2 762,00
Razem dział	757		1 000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		16 960 464,00	16 927 736,95	0,00	16 927 736,95	16 927 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Ilona Starzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Walczak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801		1 056 140,00	1 010 134,07	0,00	1 010 134,07	1 010 134,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		6 937 221,00	7 491 876,01	0,00	6 947 251,20	6 947 251,20	544 624,81	544 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		214 800,00	216 498,25	0,00	216 498,25	216 498,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		271 159,00	271 003,60	0,00	271 003,60	271 003,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		1 918 391,00	1 801 699,65	0,00	1 799 938,65	1 799 938,65	1 761,00	1 234 720,69	31 675,99	1 881 659,24	39 657,00	122 398,34	2 762,00
RAZEM			41 718 836,96	41 977 002,83	0,00	40 624 481,90	40 624 481,90	1 384 196,92	1 234 720,69	31 675,99	1 881 659,24	39 657,00	122 398,34	2 762,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Ilona Staszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

048 32 13 066
telefon

2014-04-07
rok m-c dzień

Wojciech Wójcik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU ul. Warecka 19 28-980 JEDLIŃSK Numer identyfikacyjny REGON 000540179		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8A90CE4E9FC1A678 	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} radomski		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} JEDLIŃSK		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku	
WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 25	GMINA ²⁾ 05
		TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾
		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
		część budz. ²⁾	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 624 425,80	4 624 425,80	284 425,80	0,00	0,00	284 425,80	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zobowiązania krótkoterminowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 krótkoterminowe	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
E1.2 długoterminowe	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
E2 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 624 425,80	4 624 425,80	284 425,80	0,00	0,00	284 425,80	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 624 865,80	1 624 865,80	144 865,80	0,00	0,00	144 865,80	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 999 560,00	2 999 560,00	139 560,00	0,00	0,00	139 560,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Ilona S. Amstad

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

048 32 13 066

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

8A90CE4E9FC1A678 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOL

Małgorzata Szlachetka

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	długoterminowe		5	6	długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu finansowania usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ GMINY

Monika Słupczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-28

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

8A90CE4E9FC1A678 Korekta nr 1

BeSTia

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU ul. Wierucha 19		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa województwa mazowiecki		Nazwa powiatu / związku JEDLIŃSK	
Nazwa gminy / związku JEDLIŃSK		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 000540179		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowiecki		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ JEDLIŃSK		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku	
Nazwa gminy / związku		a) sprawozdanie jednostkowe	
		WOJ. 2) 14	
		POWIAT 2) 25	
		GMINA 2) 05	
		TYP GM. 2) 2	
		TYP ZW. 2)	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorporacyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 krótkoterminowe	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
N1.2 długoterminowe	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 krótkoterminowe	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
N2.2 długoterminowe	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 142 361,22	5 142 361,22	5 142 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 142 361,22	5 142 361,22	5 142 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 633 564,17	1 633 564,17	151 656,96	0,00	0,00	151 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 656,96	151 656,96	151 656,96	0,00	0,00	151 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 481 907,21	1 481 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielona strona

2) Wypełnia się dotyczy

SKARBNIK GMINY

Ilona Sierżawska

Główny Księgowy / Skarbnik

WOJTY

Wojciech Wajdak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-27

rok m-c dzień

048 32 13 066

telefon

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C687A38A10ECECF Korekta nr 1



Uchwała Nr Ra.93. 2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Jedlińsk.

Na podstawie art.13, pkt 1 i art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 192 z 2012 roku, poz. 1113),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu:

Przewodnicząca : Janina Filipowicz

Członkowie: Jolanta Okleja
Witold Kaczkowski

opiniuje następująco:

§1

1.Gmina Jedlińsk ma możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **4.350.000zł**. Środki uzyskane z kredytu, mają być przeznaczone na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, występującego w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

„Budowa drogi gminnej Lisów-Bierwiecka Wola”	1.000.000zł.
„Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady”	500.000zł
„Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady”	300.000zł
„Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli”	380.000zł
„Przebudowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku”	340.000zł
„Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piastów StaraWieś-GórnaWieś”	310.000zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka”	400.000zł
„Przebudowa drogi gminnej w Nartach”	340.000zł
„Przebudowa drogi w Jedlance – skrzyżowanie Jedlińsk –DSP (0,5km)”	330.000zł
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra”	450.000zł

§ 2

1.Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

2.Od powyższej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje prawo odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 4 lutego 2014r., zgodnie z dyspozycją art. 91.ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j. z późn.zm.)) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu wpłynął wniosek Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę.

Wydając niniejszą opinię, Skład Orzekający wziął pod uwagę spełnienie wymogów formalno-prawnych, wynikających z art. 18 ust 2 pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 t.j. z późn.zm.), to jest podjęcie przez Radę

uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę kredytu oraz art. 89 ustawy o finansach publicznych.

Dla oceny wielkości zadłużenia Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia, dokonano analizy wykonania budżetu w roku 2013 na podstawie przedłożonych przez Gminę sprawozdań, planu budżetu na rok 2014 oraz prognozy długu na cały okres spłaty zadłużenia.

Dochody budżetu Gminy osiągnięte w 2013 roku wyniosły 41.341.808zł. i stanowiły 99,1% planu oraz ok. 108% dochodów osiągniętych w roku 2012 (wg sprawozdań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r.).

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **41.404.250zł**, (ok. 88% planu).

W roku 2014r. Gmina planuje dochody budżetowe w kwocie **40.497.774zł.**, (uchwała budżetowa na 2014 rok z 27 grudnia 2013r.), co oznacza spadek o **1,5%** w porównaniu z dochodami osiągniętymi w roku ubiegłym.

Wydatki budżetowe planowane są na poziomie **wynoszącym 51.465.570,61zł.**, a więc mają być wyższe o 24,3% od wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Wydatki inwestycyjne w tym także wydatki na inwestycje, które mają być finansowane wnioskowanym kredytem planuje się na poziomie wynoszącym 35,48% wydatków ogółem. Prognozowany na 2014r. deficyt budżetowy w wysokości 10.734.613,61zł., jak również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.624.865,80zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 8.450.000zł. oraz wolnymi środkami (3.020.043,75zł) i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (889.435,66zł.).

Z założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019 wynika, iż zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku po uwzględnieniu przedmiotowego kredytu, jak również przewidywanej do zaciągnięcia pożyczki będzie stanowić **28,2%** planowanych dochodów budżetowych.

Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia na rok 2014 wynosi 4,36% planowanych dochodów i jest niższe od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 15,61%. W latach spłaty kredytu (2015-2019) prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego dla tych lat.

W oparciu o powyższe ustalenia w ocenie Składu Orzekającego, Gmina będzie miała możliwość spłaty wnioskowanego kredytu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym Skład Orzekający RIO opiniował jak w sentencji uchwały.

**Przewodnicząca
Składu Orzekającego RIO**


Janina Filipowicz

Uchwała Nr Ra. 293 .2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez **Wójta Gminy Jedlińsk** Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2013, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

Na podstawie art. 13, pkt. 4 i art. 19, ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2012.1113.j.t.) w związku z art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu :

Przewodnicząca : Janina Filipowicz

Członkowie: Alina Siara
Bożena Zych

§ 1.

Pozytywnie opiniuje przedłożone przez **Wójta Gminy Jedlińsk** Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2013, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ z uwagami zamieszczonymi w pkt. 2 i 3 uzasadnienia. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Od opinii na podstawie art.20 ust.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 7 sierpnia 2013r. zgodnie z terminem określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Wójt Gminy Jedlińsk przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ .

Wydając opinię o przedłożonej Informacji Skład Orzekający zapoznał się także z Uchwałą budżetową na rok 2013 wraz ze zmianami, uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-16, sprawozdaniami budżetowymi przedłożonymi na podstawie rozporządzenia MF z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz.247) i ustalił, co następuje :

1. Zakres i forma Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz jej jednostek, a także o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne są z uchwałą Rady w tej sprawie wydaną na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w badanej Informacji i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami i zarządzeniami budżetowymi.

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań za I półrocze 2013r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 20.456.273,52zł., przy planowanych w kwocie 41.561.571,11zł., co oznacza realizację planu w ok. 42,2%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,32% a dochodów majątkowych w 14,7%. W przedłożonej informacji odniesiono się do tych pozycji dochodów w których odnotowano istotne odchylenia od planu. Uzyskane dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące. Zachowano więc relację określoną w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych .

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca br. przewiduje realizację zadań w wysokości 46.282.403,80zł. W I półroczu wydatki wykonano w kwocie 19.016.468,94zł., co stanowi ok. 41% planu rocznego. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 25,29% zakładanego planu

a bieżące 47,2%. W informacji odniesiono się do odchyień od planu w realizacji wydatków budżetowych w tym wydatków inwestycyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wskazanych w Informacji źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych oraz na zadania zlecone.

Na koniec okresu sprawozdawczego w realizacji budżetu nie stwierdzono przypadków przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Za I półrocze Gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 1.439.804,58zł. W skali roku planowany jest deficyt w kwocie 4.720.832zł.

2. W Informacji przedstawiono również realizację planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na koniec okresu sprawozdawczego plan przychodów zrealizowano w 55,94%. Przychody kształtowały się powyżej kwoty kosztów (bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych). Stan środków obrotowych wynosił 158.146,77zł. Na koniec półrocza wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 4.120,05zł. Skład Orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z art.44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Przedstawione w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów zgodne są z budżetem na koniec półrocza.

Łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 2.401.404,48zł. i stanowi ok. 5,8% planowanych dochodów ogółem. Powyższa kwota wynika z wykazanej na koniec ubiegłego roku wielkości długu i zrealizowanych w I półroczu rozchodów. Obejmuje również zobowiązania wymagalne (4.120,05zł.), które to zobowiązania są zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na koniec roku zadłużenie gminy ma stanowić 13,25% planowanych dochodów budżetowych. Planowane obciążenie budżetu z tytułu obsługi długu publicznego i spłaty zobowiązań stanowi ok. 5,3% planowanych dochodów. W/w wielkości mieszczą się w limitach określonych w art. 170 i art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.).

W informacji o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF, odniesiono się tylko do tych przedsięwzięć, które zostały zakończone w I półroczu 2013 roku (cztery przedsięwzięcia). Odnośnie pozostałych przedsięwzięć planowanych do zrealizowania w 2013 roku podano jedynie ogólną kwotę poniesionych wydatków. Zdaniem Składu Orzekającego przedłożona informacja powinna zawierać odniesienia co do zaistniałych odchyień w tym także zagrożenia w realizacji określonych pozycji planu.

4. W Informacji przedstawiono również realizację planów finansowych SPZOZ oraz dwóch instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej osiągnął przychody w wysokości 1.120.788,83zł. Poniesione koszty kształtowały się powyżej kwoty osiągniętych przychodów. Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada należności wynoszące 152.261zł. Nie wystąpiły natomiast należności, jak również zobowiązania wymagalne. Przychody Biblioteki kształtowały się powyżej poniesionych kosztów. W tej jednostce nie odnotowano należności i zobowiązań wymagalnych. W przypadku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej plan przychodów został zrealizowany na poziomie stanowiącym 52,76% planu. Dotacja z budżetu stanowiła 94,1% zrealizowanych dochodów. Wystąpiły należności wymagalne w wysokości 2.459,02zł. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

Na podstawie dokonanej analizy nie stwierdza się istotnych zagrożeń w wykonaniu budżetu Gminy i obsłudze długu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający RIO przedłożoną Informację opiniuje jak w sentencji uchwały.

**Przewodnicząca Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
dr Janina Filipowicz**



Uchwała Nr Ra .463.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

Na podstawie art. 13, pkt. 3, pkt. 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2012.1113 j.t.) oraz art. 246 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz.U.2013.885 j.t. z późn.zm.) **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu;**

Przewodnicząca : Janina Filipowicz
Członkowie : Witold Kaczkowski
Jolanta Okleja

§ 1.

1. Przedłożony przez Wójta Gminy Jedlińsk projekt Uchwały budżetowej na rok 2014 opiniuje pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.
2. Możliwość sfinansowania planowanego w budżecie deficytu opiniuje pozytywnie.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3.

1. Niniejszą opinię stosownie do postanowień art. 238, ust. 3 ustawy o finansach publicznych należy przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie określonym w art. 246, ust. 2 ustawy o finansach publicznych .
3. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie :

1. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2014 przedłożony Zarządzeniem nr: 256/92/2013 przez Wójta z dnia 15 listopada 2013r wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie określonym w art. 238, ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Do projektu załączono uzasadnienie zawierające podstawowe założenia przyjęte do opracowania budżetu na rok 2014 oraz omówienie podstawowych źródeł dochodów i wydatków.

Skład Orzekający dokonując analizy przedłożonego projektu Uchwały Budżetowej ocenił kompletność oraz jej zgodność z obowiązującymi przepisami art. 211-222 ustawy o finansach publicznych, a także uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt Uchwały Budżetowej zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Zawarte w treści uchwały limity i upoważnienia dla organu wykonawczego związane z wykonywaniem budżetu spełniają wymogi art. 212 i art. 258 wym. ustawy z wyjątkiem braku limitu z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan dochodów i wydatków budżetu opracowany został w formie tabel do uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tak jak przewiduje uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2014 dochody prognozuje się w wysokości 40.497.774zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 37.700.111zł i majątkowych w kwocie 2.797.663zł. Założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2014 kształtują się na poziomie niższym niż w roku 2011 i 2012, co wynika z zaplanowania niższych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych, w tym kwotę subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym, które zgodne są z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z kwotami planowanymi przez dysponentów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 51.232.387zł. Wydatki bieżące wynoszą kwotę 33.171.474zł, natomiast majątkowe 18.060.913zł i stanowią 35,3% wydatków ogółem. Planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące budżetu, zachowano więc relację określoną w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie oceniono również ujęcie w planie dochodów i wydatków obowiązkowych zadań własnych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2010.80.526 j.t. z późn.zm.) oraz ustaw kompetencyjnych.

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z Art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t. z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t. z późn. zm.) planuje się przeznaczyć na realizację Gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

W przypadku podjęcia uchwały przez Radę na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011. 5. 13 z późn. zm.) w sprawie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, dochody z tego tytułu powinny być przeznaczone na cele określone w ust. 7 powyższego przepisu.

Wysokość wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013r, poz.1232) zaplanowano w wysokości zgodnej z dyspozycją art. 403 wymienionej ustawy.

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm.) powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami - art.35, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych (Dz.U.2002.101.927 j.t. z późn.zm.) zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną, która mieści się w granicach określonych w art. 222, ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości określonej w art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r (Dz. U.2007.89.590, z późn. zm.).

W tabeli do projektu budżetu ustalono plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014.

W załączniku do uchwały budżetowej ujęto dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla instytucji kultury.

Zaplanowano również dotacje na realizację zadań w zakresie sportu. Finansowe wspieranie klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego powinno być realizowane zgodnie z art. 27–28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz.U.2010.127.857, z późn.zm.) i w oparciu o stosowną uchwałę rady.

Przypominamy, że nie można planować w budżecie nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub kultury a także stypendiów sportowych bez uprzedniego podjęcia stosownych uchwał.

2. Planowany na 2014 rok budżet zakłada deficyt w wysokości 10.734.613zł, który stanowi ok. 26,5% planowanych na rok budżetowy dochodów. Powyższy deficyt Gmina planuje sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu zgodne są z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Objasnienia do WPF zawierają wyjaśnienie możliwości określenia wolnych środków, jeszcze na etapie wykonywania bieżącego budżetu.

Przyjęcie przybliżonej kwoty wolnych środków zobowiązuje do korekty budżetu po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

Obsługa zwiększonego zadłużenia nie zagraża przekroczeniem obowiązujących w tym zakresie limitów.

Na podstawie powyższych ustaleń Skład Orzekający uznał, że przedłożony do zaopiniowania projekt, może stanowić podstawę do uchwalenia budżetu na rok 2014 po uwzględnieniu powyższych uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

*Przewodniczący Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie*


Jolanta Filipowicz

Uchwała Nr Ra. 464 .2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2019.

Na podstawie art. 13, pkt. 3 i 10, art.19, ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2012.1113 tj.) oraz art. 230,ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 tj. z późn.zm.) **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu:**

Przewodnicząca: Janina Filipowicz

Członkowie: Witold Kaczkowski
Jolanta Okleja

§ 1.

Wnosi uwagi do przedłożonego przez Wójta Gminy Jedlińsk projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2019.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3.

1. Uchwała podlega opublikowaniu przez Gminę w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

Projekt nowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019 Wójt Gminy przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 10 stycznia 2013r (Dz. U. 2013.86), z zachowaniem terminu określonego w art.230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający opiniując przedstawiony projekt ocenił jego szczegółowość w odniesieniu do art. 226 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku przedsięwzięcia o nazwie BUDOWA TARGOWISKA-ZIELENIAK JEDLIŃSK zaplanowanego na lata 2014-2015 wypełniono kolumnę limitu wydatków w roku 2016. Nie można wypełniać kolumn limitów za lata poza okresem realizacji przedsięwzięcia. Przyjęty dla Prognozy okres zgodny jest z art. 227 ust. 1 wym. ustawy. Prognoza kwoty długu obejmuje lata na jakie zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania stosownie do art. 227 ust. 2 ustawy.

Natomiast Skład Orzekający zwraca uwagę na zaprezentowanie niewłaściwych danych w zakresie kwoty długu w latach 2013–2018. Określony w treści uchwały zakres upoważnień przewidzianych dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję przepisu art. 228 wym. ustawy.

W latach objętych prognozą wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają dochodów bieżących, a więc zachowana została relacja wymagana przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęty w Prognozie na rok 2014 wynik budżetu, przychody oraz rozchody zgodne są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z objaśnieniami kwoty planowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań. Nie znajduje uzasadnienia ujęcie w projekcie WPF przychodów z tytułu wolnych środków na lata 2015-2019. Ich wielkość wynika bowiem z bilansu jednostki, a nie jest wielkością planowaną.

Prognozowane dla lat 2014-2019 obciążenie budżetu wydatkami na obsługę zadłużenia i rozchodami na jego spłatę kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika dla poszczególnych lat ustalanego indywidualnie dla każdej jednostki zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Przedłożony do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przed uchwaleniem wymaga uwzględnienia powyższych uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

*Przewodnicząca Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie*

Janina Filipowicz