

**Uchwała Nr XLIX/493/2014**

**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna**

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

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmująca lata 2014-2022 oraz Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2022 stanowiący załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXVIII/405/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/437/2014 z dnia 7 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/454/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVI/472/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku i Uchwałą Nr XLVIII/483/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
  
**mgr Włodzimierz Kowalik**

  
**RADCA PRAWNY**

**mgr Alicja Gawrońska**  
(nr Wa-4342)



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

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące dochody są większe od planowanych bieżących wydatków. W WPF został zachowany wynikający z art. 243 ustawy obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

Rok 2013 w WPF to kwoty wynikające ze złożonych do RIO sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu gminy za 2013 roku, sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych gminy.

### **1. Dochody**

Zmiany w dochodach dotyczą roku 2014 i związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2014, zarówno na Sesji Rady Gminy jak i poprzez Zarządzenia Wójta Gminy. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 53.948.568 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 1.596.128 zł.*

*Proponowane zmiany w dochodach zarówno bieżących jak i majątkowych polegały na urealnieniu planu dochodów do dochodów wykonanych poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 250.404 zł, dotacji na zadanie zlecone gminie o kwotę 2.458 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5.500 zł. Zmniejszono dochód z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 480.000 zł (aktualizacja operatu szacunkowego), jak również zmniejszono dochody na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich w związku z podpisaniem aneksów do umów, w tym dochody majątkowe o kwotę 301.729 zł, dochody bieżące o kwotę 24.224 zł.*

Planowane dochody zarówno bieżące jak i majątkowe w latach 2015-2022 pozostały na nie zmienionym poziomie.

### **2. Wydatki**

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2014 wynikają ze zmian dokonanych poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie, w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF, jak również w związku ze zmianami dokonanymi na sesji rady. *Wydatki bieżące roku 2014 po zmianie wynoszą 50.926.620 zł.*

*W ramach proponowanych zmian uległy zmianie wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna", z uwagi na uwarunkowania formalne przesunięto na rok 2015 czas wykonania studium i płatność za ostatni etap prac w kwocie 11.255 zł. Planowana zmiana nie spowodowała zmniejszenia w zaplanowanych wydatkach bieżących w 2014 roku.*

*W ramach proponowanych zmian uległy również zmianie wydatki majątkowe, które wynoszą 17.949.631 zł. Zmiana w planie wydatków majątkowych wynika zarówno ze zmniejszenia środków na realizowane już zadania inwestycyjne do wysokości zaangażowanych środków z podpisanych umów, jak również ze zwiększenia środków na realizowane zadania inwestycyjne i wprowadzone do budżetu nowe zadania inwestycyjne.*

Zmniejszono również o kwotę 252.600 zł środki na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich w związku z podpisaniem aneksu do umowy. O kwotę 135.000 zł zmniejszono środki własne na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich w związku z niższymi niż zakładano kosztami realizacji tych projektów.

W ramach proponowanych zmian uległy również zmianie wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć:

- „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630” o 90.000 zł zwiększono nakłady na przedsięwzięcie w związku z prowadzoną procedurą dofinansowania przez Urząd Marszałkowski i Województwo Mazowieckie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola”. Do czasu podpisania umowy inwestycja realizowana będzie ze środków własnych,

– „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw – EA” zwiększono nakłady na przedsięwzięcie do wysokości 21.776 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatku na rok 2014 oraz zwiększenie limitu wydatków na rok 2015,

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – BW” zwiększono nakłady na przedsięwzięcie do wysokości 19.630 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2015,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomska”, w ramach zadania zmniejszono limit wydatków o kwotę 798.000 zł w roku 2014, wyłoniono wykonawcę na realizację jednego z etapów prac, obecnie trwa weryfikacja koncepcji wykonania dokumentacji, przy czym z uwagi na czas zaplanowane w roku 2014 środki nie zostaną wykorzystane, w związku z czym plan wydatków uległ zmniejszeniu.

Wydatki majątkowe roku 2014 po zmianie wynoszą 17.949.631 zł.

Planowane wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe w latach 2015-2022 pozostały na nie zmienionym poziomie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW, jak również emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę długu w 2014 roku planowane są w wysokości 468.000 zł.

### **3. Wynik budżetu**

Dokonane zmiany w budżecie gminy od poprzedniej uchwały w sprawie zmiany WFP spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2014.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 13.331.555 zł sfinansowany będzie z:



- emisji obligacji komunalnych (6.784.000 zł), wolnych środków (1.657.555 zł), pożyczki z NFOŚiGW (4.890.000 zł)

W latach 2015-2022 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego 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 wyniku zmian wprowadzonych w budżecie roku 2014 źródłem przychodów oprócz obligacji (8.610.000 zł) są: kredyt na przejściowy deficyt (1.000.000 zł), pożyczka (4.890.000 zł) oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (2.922.165 zł).*

#### **5.Rozchody**

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW oraz wykupu obligacji komunalnych.

#### **6.Kwoty długu**

Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2022 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2014 planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 15.322.716 zł, co zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia wynosi 27,59%.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
mgr Włodzimierz Kowalik



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**RADA GMINY**  
05-110 JABLONNA  
woj. mazowieckie

Załącznik nr .....**XLIX/193** | 2014  
do Uchwały Nr .....  
Rada Gminy Jabłonna  
z dnia...**30.09.2014** Przewodniczący Rady Gminy

*M. Kowalik*  
**mgr Włodzimierz Kowalik**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.3.2				
Lp	1										
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
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
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
Wykonanie 2013	49 358 408,77	49 159 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 860,61	98 561,32	0,00
2014	55 544 696,00	53 948 568,00	22 504 280,00	100 000,00	9 623 763,00	5 071 911,00	12 513 570,00	4 214 507,00	1 596 128,00	788 365,00	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
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
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
2018	51 346 585,00	51 246 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	51 217 486,00	51 117 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłacie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Wykonanie 2011	40 873 824,00	36 480 092,00	0,00	0,00	X	534 977,00	534 977,00	0,00	4 393 732,00	
Wykonanie 2012	40 632 392,71	38 648 908,98	0,00	0,00	X	482 176,64	482 176,64	0,00	1 983 483,73	
Plan 3 kw. 2013	60 335 822,00	45 845 951,00	0,00	0,00	X	418 646,00	418 646,00	0,00	14 489 871,00	
Wykonanie 2013	52 930 335,87	42 724 834,54	0,00	0,00	X	210 279,52	210 279,52	0,00	10 205 501,33	
2014	68 876 251,00	50 926 620,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	17 949 631,00	
2015	50 215 540,00	48 957 389,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	1 258 151,00	
2016	48 602 004,00	48 543 297,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	58 707,00	
2017	49 284 602,00	48 611 215,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	673 387,00	
2018	49 491 685,00	48 536 771,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	952 914,00	
2019	49 105 616,00	48 153 723,00	0,00	0,00	X	254 000,00	254 000,00	0,00	951 893,00	
2020	49 291 539,00	48 183 992,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	1 107 547,00	
2021	49 138 750,00	48 115 412,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	1 023 338,00	
2022	49 319 025,00	48 247 989,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	1 071 036,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 268 548,00	4 589 627,00	0,00	0,00	4 589 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 284 869,54	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-13 633 489,00	17 805 759,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 246 612,00	3 528 316,00	10 322 000,00	8 822 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 571 927,10	9 232 414,75	1 237 147,90	1 237 147,90	6 448 904,65	788 417,00	1 546 362,20	1 546 362,20	0,00	0,00
2014	-13 331 555,00	17 422 165,00	0,00	0,00	2 922 165,00	1 657 555,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00
2015	1 287 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 <sup>1)</sup> x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	3 142 896,00	3 142 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 218 296,00	4 218 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 718 295,96	2 718 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 287 196,00	1 287 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 880,00	1 900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.)+(4.)+(4.2)] - [(2.)-(2.1.2b)]
Wykonanie 2011	9 763 001,00	0,00	5 760 090,00	10 349 717,00
Wykonanie 2012	6 448 905,00	0,00	7 458 581,27	11 173 860,24
Plan 3 kw 2013	9 254 972,00	0,00	414 681,00	7 898 440,00
Wykonanie 2013	5 152 970,89	0,00	6 434 713,62	14 120 766,17
2014	15 322 716,00	0,00	3 021 948,00	5 944 113,00
2015	14 035 520,00	0,00	1 415 347,00	1 415 347,00
2016	11 929 640,00	0,00	2 034 587,00	2 034 587,00
2017	10 028 760,00	0,00	2 474 267,00	2 474 267,00
2018	8 173 880,00	0,00	2 707 794,00	2 707 794,00
2019	6 062 000,00	0,00	2 963 773,00	2 963 773,00
2020	4 093 000,00	0,00	2 976 547,00	2 976 547,00
2021	1 968 000,00	0,00	3 048 338,00	3 048 338,00
2022	0,00	0,00	2 939 036,00	2 939 036,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(I2.1.1) + (I2.1.3 - 1) + (I5.11) / (I1)$	$\frac{I2.1.1 + I2.1.3 - 1 + I5.11}{I1}$				średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	17,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	6,86%	11,11%	14,96%	TAK	TAK
2015	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,69%	8,73%	12,58%	TAK	TAK
2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,01%	4,41%	8,26%	NIE	TAK
2017	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,83%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,27%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,79%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,81%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,95%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,73%	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Wskaźnik planowanej spłaty swego spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.

Wskaźnik planowanej spłaty swego spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu finansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.

Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona odczynu zgodnie z art. 244 ustawy.

Wskaźnik planowanej spłaty swego spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu finansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.

Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w ustawowych wyłączeniach, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku sprawozdawczym).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w ustawowych wyłączeniach, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku sprawozdawczym).

Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp			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	16 232 293,00	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	444 168,15	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	0,00	15 709 019,00	3 039 322,00	12 669 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	21 482 424,00	7 573 715,00	17 154 536,00	4 519 230,00	12 635 306,00	12 592 343,00	3 889 394,00	1 467 894,00
2015	1 287 196,00	1 287 196,00	20 669 609,00	7 357 760,00	2 080 733,00	1 654 872,00	425 861,00	400 000,00	858 151,00	0,00
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	20 669 609,00	7 357 760,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	58 707,00	0,00
2017	1 900 880,00	1 900 880,00	21 083 001,00	7 431 338,00	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	673 387,00	0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	165 460,00	136 526,00	0,00	41 992,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	452 864,00	350 384,00	350 384,00	755 082,00	755 082,00	755 082,00	500 604,00	258 091,00	258 091,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00	563 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2014	1 032 844,00	638 974,00	638 974,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00	636 383,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi łakiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania 80% fundacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2011	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...ie uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>							
Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>							
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	-124 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
2014	3 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
2015	961 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 453 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazek poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY**  
05-110 JABLONNA  
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLIX/493/2014  
Rada Gminy Jabłonna  
z dnia 30.09.2014

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy  
*K. Kowalik*  
mgr Włodzimierz Kowalik

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)				40 515 471,00	17 154 536,00	2 080 733,00	412 000,00	406 800,00	3 600,00
1.a	- wydatki bieżące				15 668 709,00	4 519 230,00	1 654 872,00	412 000,00	406 800,00	3 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 846 762,00	12 635 306,00	425 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 515 471,00	17 154 536,00	2 080 733,00	412 000,00	406 800,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 668 709,00	4 519 230,00	1 654 872,00	412 000,00	406 800,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna		URZĄD GMINY	2006 2014	8 553 223,00	1 550 000,00	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	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	4 927 361,00	2 484 822,00	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	20 204 592,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	7 143 425,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 061 167,00
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	20 204 592,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	7 143 425,00
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	3 716 439,00

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	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2014	17 537,00	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	2015	104 769,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	149 012,00	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	262 116,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 550 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 846 762,00	12 635 306,00	425 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	23 292 064,00	12 174 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2014	740 589,00	252 876,00	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	2015	19 630,00	5 022,00	8 660,00	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	2015	21 776,00	234,00	17 201,00	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	202 517,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 061 167,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 332,00
0,00	0,00	0,00	0,00	252 876,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,00

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						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	URZĄD GMINY	2009	2014	334 996,00	165 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska	URZĄD GMINY	2014	2015	437 707,00	37 707,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	165 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	437 707,00

**Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą  
w sprawie: zmiany WPF Gminy Jabłonna**

Uchwała Nr XLIX/493/2014 z 30.09. 2014r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałęcka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew	+			
4.	Gontarska Iwona	+			
5.	Grzybek Mariusz	+			
6.	Jezińska Monika				Nieobecna podczas sesji
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata	+			
10	Majewska Bogumiła	+			
11	Saks Danuta	+			
12	Świątko Dorota	+			
13	Tomasz Wodzyński	+			
14	Zieliński Marek	+			
15	Zwierzchlewska Halina	+			
	<b>Wynik głosowania</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR  
DS. RADY GMINY

*Danuta Majczak*

