

Uchwała Nr XLVI/472/2014

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 czerwca 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 i zmienionej Uchwałą Nr XLIV/454/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3

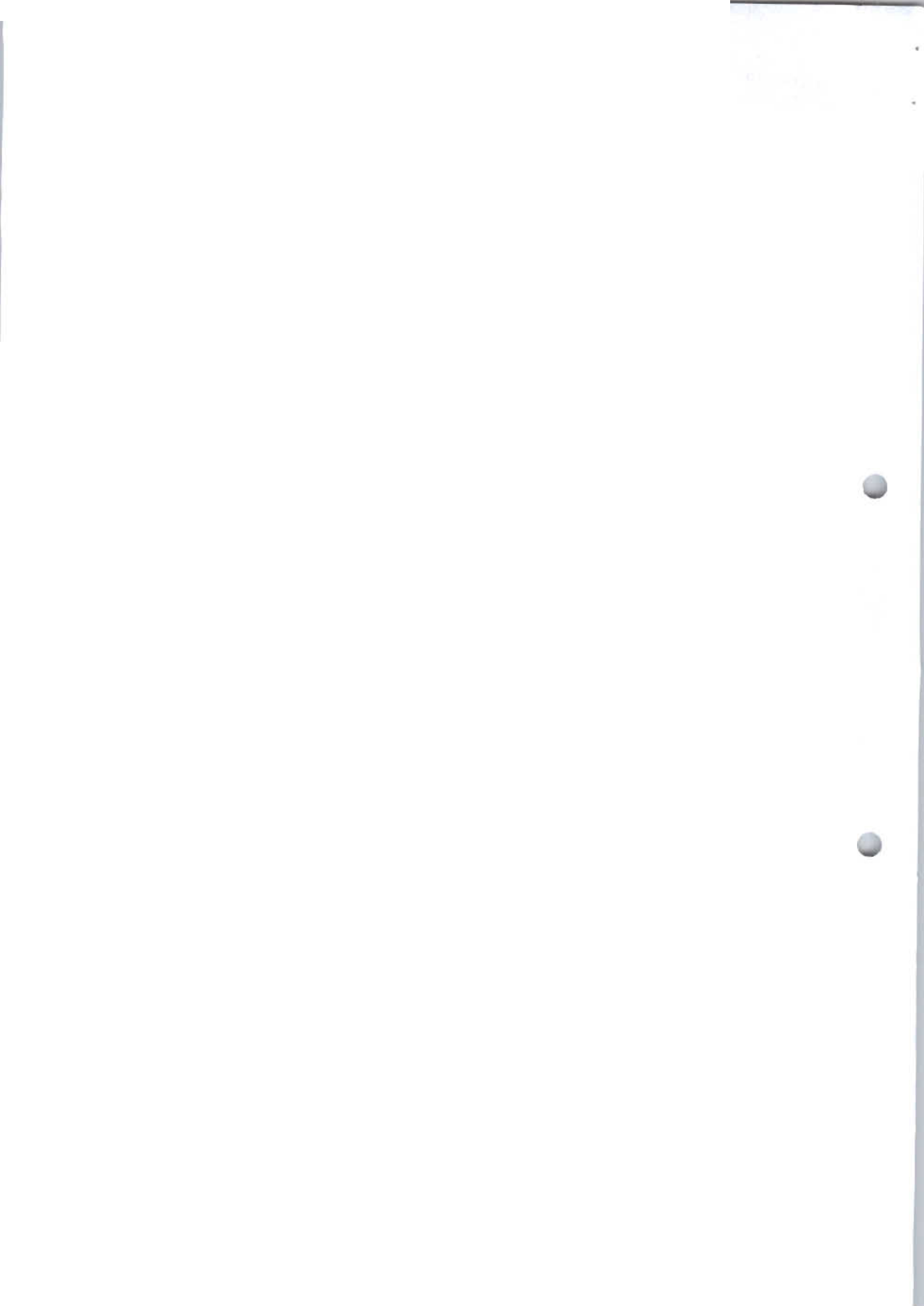
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

[Signature]
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 wydatki nie są większe od planowanych bieżących dochodów. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku.

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 bieżących dotyczą roku 2014 i związane są ze zmianami w budżecie gminy roku 2014, dokonany na Sesji Rady Gminy i poprzez Zarządzenia Wójta Gminy. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 51.810.809 zł. Nie uległy zmianie planowane w wysokości 2.351.722 zł dochody majątkowe.*

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 z dokonanych zmian poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF, jak również w związku ze zmianami dokonany na Sesji Rady. *Wydatki bieżące roku 2014 po zmianie wynoszą 49.537.343 zł. O kwotę 239.645 zł zwiększono wydatki bieżące roku 2015 w celu zachowania równowagi budżetu w związku z decyzją o umorzeniu części pożyczki z WFOŚiGW.* Planowane wydatki bieżące w latach 2016-2022 nie uległy zmianie.

W ramach proponowanych zmian uległy zmianie wydatki majątkowe, w tym wydatek związany z realizacją przedsięwzięcia:

-Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I) - zwiększenie o kwotę 500.000 zł.

Wydatki majątkowe roku 2014 po zmianie wynoszą 17.550.226 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych.

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

3. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF w roku 2014 zakładają wystąpienie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego w wysokości 12.925.038 zł, który sfinansowany

będzie z: emisji obligacji komunalnych (6.784.000 zł), pożyczki (4.890.000 zł), wolnych środków (1.251.038 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 wprowadzonych zmian w budżecie roku 2014 źródłem przychodów oprócz obligacji (8.610.000 zł) są: kredyt na przejściowy deficyt (1.000.000 zł), pożyczka z NFOŚiGW (4.890.000 zł) oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (2.515.648 zł).

5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych. *Zmniejszyły się rozchody roku 2015 o kwotę 239.645 zł z tytułu częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego-Sportowego w Chotomowie (I etap)”.*

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. *Z tytułu częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego-Sportowego w Chotomowie (I etap)” o kwotę 239.645 zł zmniejszył się dług gminy.*

W wyniku zmian dokonanych w budżecie roku 2014 kwota długu na koniec 2014 roku planowana jest w wysokości 15.322.716 zł, co zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia wynosi 28,29%. W WPF w latach 2014-2022 został zachowany wymagany wskaźnik indywidualnego zadłużenia gminy wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr ...
 do Uchwały Nr ...
 Rady Gminy Jaspola
 z dnia ... 25.06.2014
 Przewodniczący Rady Gminy
 mgr Włodzisław Kowalik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1	1.1					1.2												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp																				
Formuła	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 190,00	276 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	47 917 262,25	46 107 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 772,00	895 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	46 702 333,00	46 260 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 701,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	49 358 408,77	48 159 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 860,61	98 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	54 162 531,00	51 810 809,00	22 504 290,00	100 000,00	100 000,00	9 412 859,00	5 071 911,00	12 513 570,00	4 063 938,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 268 365,00	1 130 000,00	1 000 000,00	1 056 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	51 502 736,00	50 372 736,00	22 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 707 884,00	50 577 884,00	22 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	51 185 482,00	51 085 482,00	22 500 000,00	100 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	51 346 565,00	51 246 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 217 496,00	51 117 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 260 539,00	51 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 263 750,00	51 163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 287 025,00	51 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	na spłatę przedłużonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta	odsutki i dyskonta	odsutki i dyskonta	Wydatki majątkowe		
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonane 2011	40 873 824,00	36 480 092,00	0,00	0,00	534 977,00	534 977,00	0,00	0,00	4 393 732,00			
Wykonane 2012	40 632 392,71	38 648 908,98	0,00	0,00	462 176,64	462 176,64	0,00	0,00	1 983 483,73			
Plan 3 kw. 2013	60 335 822,00	45 845 951,00	0,00	0,00	418 646,00	418 646,00	0,00	0,00	14 489 871,00			
Wykonanie 2013	52 930 335,87	42 724 834,54	0,00	0,00	210 279,52	210 279,52	0,00	0,00	10 205 501,33			
2014	67 087 569,00	49 537 343,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	17 550 226,00			
2015	50 215 540,00	48 957 389,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	1 258 151,00			
2016	48 602 004,00	48 543 297,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	58 707,00			
2017 1)	49 284 602,00	48 611 215,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	673 387,00			
2018	49 491 685,00	48 538 771,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	952 914,00			
2019	49 105 616,00	48 153 723,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	951 893,00			
2020	49 291 539,00	48 183 992,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 107 547,00			
2021	49 138 750,00	48 115 412,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 023 338,00			
2022	49 319 025,00	48 247 989,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 071 036,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP	3	4	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	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	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	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	6 448 904,65	788 417,00	1 546 362,20	1 546 362,20	0,00	0,00		
2014	-12 925 038,00	17 015 648,00	0,00	2 515 648,00	1 251 038,00	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		
2016	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 900 880,00	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		
2019	2 111 880,00	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		
2021	2 125 000,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	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
Formuła	(5.1) + (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)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
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	2 273 466,00	4 789 114,00
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 1)	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	2 876 547,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów w stosunku do zobowiązań samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, porównująca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększony o pomniejszenia oraz wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 73 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 73 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,52%	0,00	8,52%	13,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,88%	0,00	7,88%	17,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,93%	0,00	9,93%	1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,42%	0,00	8,42%	6,54%	1,11%	14,96%	TAK	TAK
2015	3,76%	0,00	3,76%	4,69%	8,62%	12,47%	TAK	TAK
2016	5,37%	0,00	5,37%	4,01%	4,31%	8,16%	NIE	TAK
2017 1)	4,62%	0,00	4,62%	4,83%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2018	4,31%	0,00	4,31%	5,27%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	4,62%	0,00	4,62%	5,79%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2020	4,13%	0,00	4,13%	5,81%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	4,34%	0,00	4,34%	5,95%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	3,93%	0,00	3,93%	5,73%	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	21 037 886,00	7 359 481,00	16 409 839,00	4 180 485,00	12 228 354,00	12 224 332,00	4 158 234,00	1 167 660,00
2015	1 287 196,00	1 287 196,00	20 669 609,00	7 357 760,00	1 259 651,00	1 243 617,00	16 034,00	0,00	1 258 151,00	0,00
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	20 669 609,00	7 357 760,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	58 707,00	0,00
2017 1)	1 900 880,00	1 900 880,00	21 083 001,00	7 431 338,00	6 800,00	3 600,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Formuła	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1		12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	165 460,00		136 326,00	0,00	41 992,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00
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	477 088,00		371 369,00	371 369,00	1 056 811,00	1 056 811,00	1 056 811,00	516 715,00	267 809,00	267 809,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	661 956,00	563 076,00	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
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
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
2014	1 514 821,00	912 824,00	891 574,00	850 903,00	777 776,00	850 903,00	777 776,00	850 903,00	777 776,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017 1)	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i emisji dłużnych papierów wartościowych w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych				Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00	0,00	0,00	0,00
2015	981 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Uchwała Nr XLVI/472/2014 z 25.06. 2014r.

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

DS. RADY GMINY
Danuta Majczak

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960