

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86),
Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:

W Uchwale Nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna poszczególne § otrzymują brzmienie:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna, obejmującą lata 2013-2022.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013–2022, nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Uchyła się Tabelę Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Pozostałe § uchwały pozostają bez zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Dejak
Radca Prawny
Wa-7091

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

100% 100% 100% 100%

na lata 2013-2022

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej zmieniła brzmienie rozdziału 2 ustawy o finansach publicznych dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej

WPF obejmuje:

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

Zgodnie z art.230 ust.9 uchwały dotyczące WPF będą przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie elektronicznej, a główna zmiana to ujednociona wersja dokumentu wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wzór dokumentu poza danymi wynikającymi z art.226 ustawy o finansach publicznych zawiera dane o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych jak również informacje o wskaźnikach wynikających z ustaw.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o finansach publicznych planowane bieżące wydatki nie są większe od planowanych bieżących dochodów. Został zachowany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku, zaś do 2013 roku zgodnie z przepisami wprowadzającymi nową ustawę o finansach publicznych, nadal obowiązują wskaźniki zadłużenia z art.169 i 170.

Zgodnie z art. 227 ust.1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast zgodnie z art.227 ust.2 prognozę spłaty kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stąd też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2013-2022.

Poszczególne pozycje budżetu gminy roku 2012 zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2012 rok. Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia z art.243 przyjęto wykonanie budżetu za 2012 rok.

Zmiana WPF wynika głównie z konieczności przystosowania jej od obowiązującego wzoru. Ponadto zmiana WPF wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2013 roku, zarówno poprzez Zarządzenie Wójta jak i proponowane zmiany w budżecie dokonane podczas sesji rady, a także zmiany w przedsięwzięciach już istniejących w wydatkach majątkowych.

1. Dochody

Plan dochodów został oszacowany w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, jak również w oparciu o szacowane dane z

Ministerstwa Finansów na rok 2013 oraz dotacje otrzymane na zadania zlecone, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty i utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Przyjęto planowany wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie ok. 2%. Ponieważ trudno jest oszacować dochody na cały okres sporządzenia prognozy spłaty kwoty długu, gdyż na wysokość uzyskiwanych wpływów z dochodów ma wpływ wiele czynników, zarówno tych lokalnych jak i tych mających wpływ na kształtowanie się gospodarki w kraju, dlatego szacowany wzrost dochodów przyjęto na cały okres sporządzenia prognozy.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy roku 2013, zwiększyły się dochody bieżące o kwotę 464.542 zł, a dochody majątkowe o kwotę 1.200 zł.

Zmiana w dochodach majątkowych wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składnika majątku.

W zmianach w dochodach bieżących ujęte jest zmniejszenie dochodu z tytułu subwencji ogólnej, a także zmiany w kwotach dotacji na zadania bieżące.

W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005), w tym ze sprzedaży składników majątkowych gminy, który planowany jest w 2013 roku. W pozostałych latach wpływy z dochodów majątkowych przyjęto na poziomie uzyskiwanych dochodów w latach ubiegłych jak również informacji z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie możliwych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 076 i 077 klasyfikacji budżetowej). Z uwagi na istotność faktycznej realizacji dochodów istnieje konieczność stałego monitorowania wpływów w celu nie dopuszczenia do zachwiania płynności finansowej w gminie, dlatego też na etapie szacowania planowanych dochodów należy zachować ostrożność i rozważę.

2. Wydatki

Kształtowanie się wysokości planowanych wydatków bieżących na okres prognozy długu jest zmienne, gdyż wielkość wydatków bieżących, tak jak i dochodów bieżących ma istotny wpływ na wyliczenie możliwości zadłużania się gmin od 2014 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stąd należy założyć niewielkie wzrosty planowanych wydatków bieżących, przynajmniej do czasu znaczącej spłaty zadłużenia gminy. W perspektywie sporządzenia dokumentu do 2022 roku, trudno przewidzieć wielkości planowanych wydatków, które będą realizowane proporcjonalnie do uzyskiwanych planowanych dochodów. Trudność oszacowania wydatków w takim okresie wynika również z niewiedzy co do konieczności podejmowania przez gminę obowiązków wynikających z nowych ustaw, czy też ich zmian.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane, jak i planowane do zrealizowania, oczywiście uwzględniające planowaną sytuację finansową gminy w poszczególnych latach.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2013, zmieniły się zarówno wydatki bieżące, zwiększyły się

o kwotę 404.520 zł, jak i majątkowe zwiększając się o kwotę 25.766 zł.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących:

- „Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna” zwiększono środki na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 roku o kwotę 140.000 zł,

- „Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” zwiększono środki na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 roku o kwotę 100.000 zł.

W przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych:

- „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630” zwiększono środki na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 roku o kwotę 20.000 zł,

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw – EA” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – BW” przesunięto termin ich realizacji do roku 2014 zmieniając jednocześnie limity wydatków w poszczególnych latach.

WPF, zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych winna być realistyczna. Dlatego w przedsięwzięciach uwzględniono zadania, projekty, programy, z których wynikają kwoty zobowiązań i jest określony czas realizacji. Możliwość zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy (są to m.in. media) wynika z upoważnienia zawartego w uchwale.

3. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2013-2014 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego. Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.4 w WFP wskazano źródła sfinansowania deficytu z emisji obligacji komunalnych, jak również z wolnych środków. Deficyt budżetu gminy może być finansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Od roku 2015 przyjęto występowanie w gminie nadwyżki budżetowej, co wynika z konieczności wprowadzenia ograniczeń w wydatkach w celu możliwości spłaty zadłużenia jak również trudnego do przewidzenia stanu finansów publicznych. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

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 latach 2013-2014 planowana jest emisja papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych na wydatki związane z budową szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą związaną z budową kanalizacji i ujęcia wody w jej obrębie. Ponadto z

planowanej emisji obligacji częściowo spłacane będą wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku drugim źródłem przychodów, obok obligacji, są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki .

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. Na rozchody gminy składają się płatności z tytułu rat pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rat kredytów również udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Bank Ochrony Środowiska oraz raty kredytu zaciągniętego w 2009 i 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, jak również wykup planowanych do wyemitowania 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.

Stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia mocno ogranicza możliwości inwestowania w gminie i przyczynia się do cięcia wydatków bieżących, a także konieczności rezygnacji z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, ich ograniczonej realizacji lub konieczności etapowania prac.

Z konstrukcji budżetu wynika, iż różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przeznaczona jest w pierwszej kolejności na wydatki majątkowe, a następnie na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Stąd przychody z emisji obligacji częściową przeznaczoną są na wydatki majątkowe i częściowo na spłatę zadłużenia. Niemniej jednak jest to nie do końca słuszne, gdyż doprowadza do rolowania zobowiązań. Gdyż nadwyżkę dochodów na wydatkami bieżącymi winno się najpierw przeznaczyć na spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych zadłużenia, a dopiero pozostałe środki przeznaczyć na możliwe do zrealizowania wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Włodzimierz Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	{t+H}{b}													
Wykonanie 2010	43 718 868,71	40 848 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	43 142 372,00	42 240 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 190,00	276 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	47 411 198,00	45 097 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 101,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	47 917 262,25	46 107 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 772,00	995 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	48 259 863,00	45 958 201,00	20 700 000,00	140 000,00	7 284 815,00	4 687 162,00	11 440 744,00	2 764 566,00	1 474 200,00	2 301 662,00	130 000,00	0,00	26 662,00	
2014	48 187 847,00	48 057 847,00	20 750 000,00	150 000,00	8 500 000,00	4 788 000,00	11 700 000,00	2 750 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2015	48 102 736,00	47 972 736,00	20 800 000,00	150 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	11 800 000,00	2 750 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2016	47 807 884,00	47 677 884,00	20 800 000,00	150 000,00	8 800 000,00	4 980 000,00	11 800 000,00	2 750 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2017	48 035 482,00	47 935 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	48 646 565,00	48 546 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	49 617 496,00	49 517 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	50 260 539,00	50 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	52 287 025,00	52 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym	w tym:				Wydatki majątkowe	Wydatki cudzojezyckie
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1)+(2.2)							(1)+(2)
Wykonanie 2010	43 666 907,58	37 126 251,95	0,00	0,00	479 591,04	479 591,04	6 540 655,63	51 961,13
Wykonanie 2011	40 873 824,00	36 480 092,00	0,00	0,00	534 977,00	534 977,00	4 393 732,00	2 268 548,00
Plan 3 kw. 2012	44 097 092,00	41 709 601,00	0,00	0,00	483 690,00	483 690,00	2 387 491,00	3 314 096,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	40 632 392,71	38 648 908,98	0,00	0,00	462 176,64	462 176,64	1 983 483,73	7 284 869,54
2013	56 793 396,00	45 081 035,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	11 712 361,00	-8 533 533,00
2014	52 584 237,00	45 334 073,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	7 250 164,00	-4 396 390,00
2015	45 747 257,00	45 310 743,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	436 514,00	2 355 479,00
2016	46 153 004,00	45 537 297,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	615 707,00	1 654 860,00
2017	46 230 602,00	45 511 215,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	719 387,00	1 324 880,00
2018	46 791 685,00	45 736 771,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	1 052 914,00	1 854 880,00
2019	47 505 616,00	46 053 723,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	1 451 893,00	2 111 880,00
2020	48 065 539,00	46 283 992,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 781 547,00	2 195 000,00
2021	49 075 750,00	46 515 412,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 560 339,00	2 188 000,00
2022	50 595 025,00	46 747 989,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 847 036,00	1 692 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	6 961 346,04	0,00	0,00	3 690 885,05	0,00	3 270 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 589 627,00	0,00	0,00	4 589 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2012 ¹⁾	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 874 829,00	0,00	0,00	3 521 829,00	680 533,00	9 353 000,00	7 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 000,00	4 396 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i innych dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanych i zaliczanych do sektora finansów publicznych
			liczba kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wyłączeniu z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym:	w tym:			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 423 680,00	2 423 680,00	0,00	0,00	0,00	12 905 897,00	0,00	0,00	29,52%	29,52%	0,00	
Wykonanie 2011	3 142 896,00	3 142 896,00	0,00	0,00	0,00	9 763 001,00	0,00	0,00	22,63%	22,63%	0,00	
Plan 3 kw 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	6 448 905,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	6 448 905,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00	
2013	4 341 296,00	4 341 296,00	0,00	0,00	0,00	11 460 609,00	0,00	0,00	23,75%	23,75%	0,00	
2014	2 578 610,00	2 578 610,00	0,00	0,00	0,00	15 856 999,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	0,00	
2015	2 355 479,00	2 355 479,00	0,00	0,00	0,00	13 501 520,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00	
2016	1 654 890,00	1 654 890,00	0,00	0,00	0,00	11 846 640,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	0,00	
2017	1 804 880,00	1 804 880,00	0,00	0,00	0,00	10 041 760,00	0,00	0,00	20,90%	20,90%	0,00	
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	8 186 880,00	0,00	0,00	16,83%	16,83%	0,00	
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	6 075 000,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	0,00	
2020	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00	
2021	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00	
2022	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zobowiązań wydatków budżetowych o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań związków wyodrębnionych do oddzielnej jednostki samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Infinitum o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)
Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań związków wyodrębnionych do oddzielnej jednostki samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Infinitum o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań związków wyodrębnionych do oddzielnej jednostki samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)	Infinitum o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zwanych z "ustawą o zmianie niektórych aktów prawnych" (Dz. Urz. nr 107, poz. 15908 z dnia 11 października 2012 r.)
	8.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1
	(1.1) - (2.1)	(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1.1) / (1.1)		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1.1) / (1.1)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6.] - [9.7]	[9.6.] - [9.7.1]	[9.6.] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 722 085,08	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 760 090,00	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	3 377 486,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	7 458 581,27	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	877 166,00	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	11,46%	13,91%	TAK	TAK	TAK
2014	2 723 774,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,72%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2015	2 661 993,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	6,94%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2016	2 140 587,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,355%	5,355%	TAK	TAK	TAK
2017	2 424 267,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2018	2 807 794,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2019	3 463 773,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2020	3 876 547,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2021	4 648 338,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2022	5 439 036,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie (prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym	w tym:		Informacje uzupełniające o wykraczających wydatkach budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym		Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	10.2	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	18 448 168,00	456 460,00	3 035 392,00	1 651 163,00	1 384 229,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	17 698 143,55	444 166,15	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	19 622 665,00	7 343 007,00	13 298 741,00	3 033 050,00	10 265 691,00	10 265 691,00	0,00	5 691,00
2014	0,00	0,00	0,00	19 606 119,00	7 343 007,00	11 230 815,00	3 980 651,00	7 250 164,00	7 250 164,00	0,00	17 701,00
2015	2 355 479,00	2 355 479,00	19 998 241,00	7 379 722,00	7 379 722,00	1 160 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	438 514,00	0,00
2016	1 654 880,00	1 654 880,00	20 000 912,00	7 379 722,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	615 707,00	0,00
2017	1 804 880,00	1 804 880,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	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	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

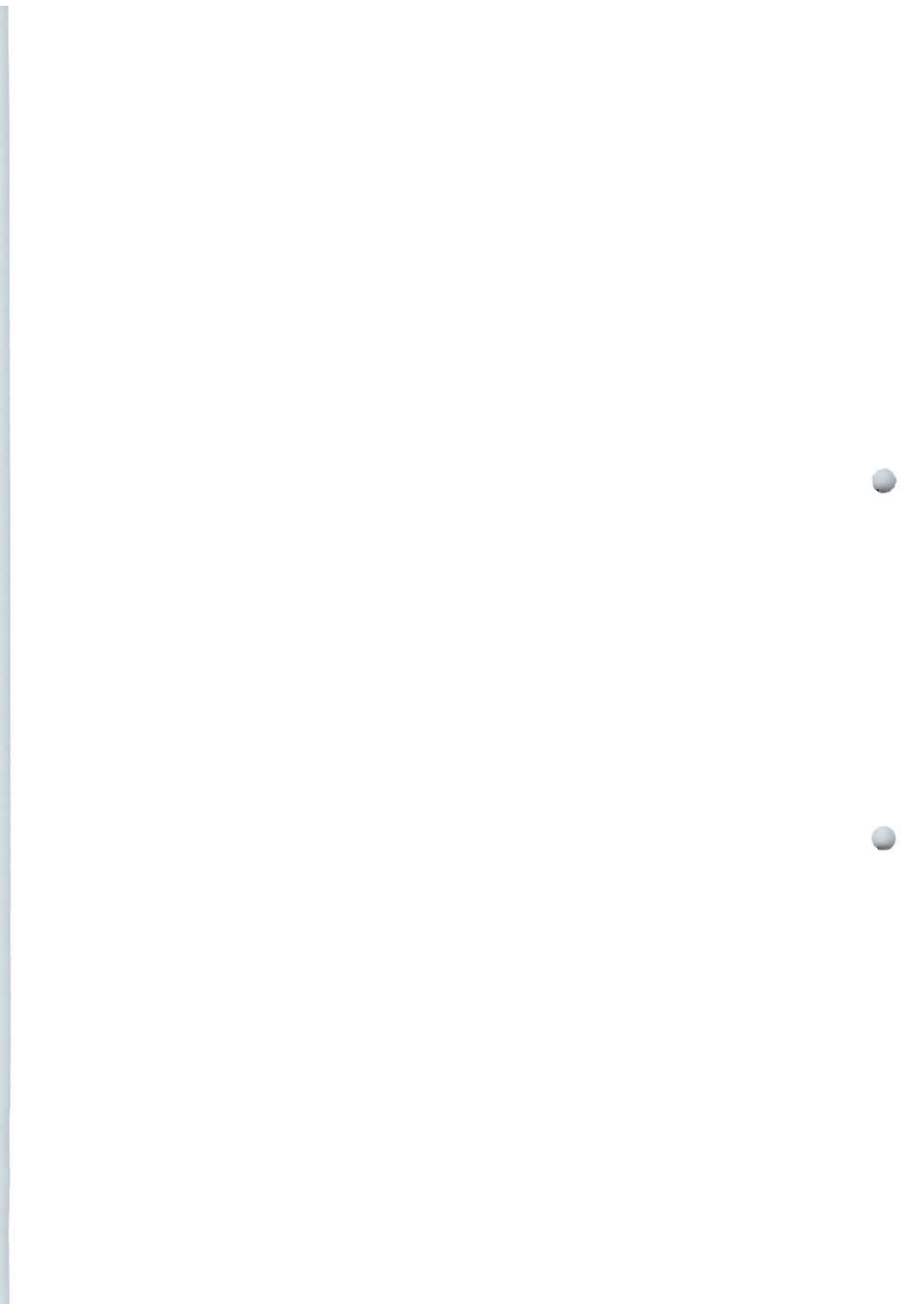
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	41 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	165 460,00	136 326,00	0,00	0,00	0,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	151 564,00	113 673,00	113 673,00	26 862,00	21 329,00	21 329,00	214 072,00	113 673,00	113 673,00	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	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

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kowal
 mgr inż. **Dobromierz Kowalik**

Lp	Wydział	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	661 956,00	563 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	46 850,00	21 329,00	21 329,00	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	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	pełniące dane o długu i jego spłacie					W tym.	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 841 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 578 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	521 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
 mgr Włodzisław Kowalik



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził Nr 1
 do uchwały Nr XX/299/2010
 Rady Gminy Jabłonna
 z dnia 20 marca 2010 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					35 622 323,00	13 298 741,00	11 230 815,00
- wydatki majątkowe					13 960 925,00	3 033 050,00	3 980 651,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL		URZĄD GMINY	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Superbelfer" z POKL		URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL		URZĄD GMINY	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					35 622 323,00	13 298 741,00	11 230 815,00
- wydatki bieżące					13 960 925,00	3 033 050,00	3 980 651,00
Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna		URZĄD GMINY	2006	2014	8 627 634,00	1 640 000,00	1 550 000,00

Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie	URZĄD GMINY	2011	2022	79 500,00	12 000,00	8 400,00
Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2015	4 708 000,00	1 252 000,00	2 304 000,00
Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	URZĄD GMINY	2012	2014	14 391,00	4 182,00	4 182,00
Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2013	11 646,00	2 867,00	0,00
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2013	96 159,00	11 255,00	0,00
Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	158 506,00	43 260,00	44 558,00
Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2014	265 089,00	67 486,00	69 511,00
- wydatki majątkowe				21 661 398,00	10 265 691,00	7 250 164,00
Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	17 888 830,00	10 000 000,00	4 409 373,00
Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2013	487 713,00	110 000,00	0,00
Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr ewid.151) w Chotomowie	URZĄD GMINY	2011	2014	499 680,00	0,00	480 000,00
Współrealizacja proj.pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społ.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	URZĄD GMINY	2012	2014	14 222,00	2 416,00	5 857,00
Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewłowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2014	18 017,00	3 275,00	11 844,00
Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	URZĄD GMINY	2009	2014	1 214 650,00	150 000,00	963 512,00
Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2008	2014	800 000,00	0,00	685 572,00

	URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2011	2014	738 286,00	0,00	694 006,00
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie	URZĄD GMINY	2011	2014	738 286,00	0,00	694 006,00

Przewodniczący Rady Gminy
K. Lewicki
 mgr Włodzisław Kwaliński

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	0,00	0,00	0,00	694 006,00

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna,

Uchwała Nr XXX/299/2013 z 20.03.2013r.

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.	Jezierska Monika	+			
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata	+			
10	Majewska Bogumiła	+			
11	Saks Danuta	+			
12	Świątko Dorota	+			
13	Tomasz Wodzyński				Nieobecny podczas sesji
14	Zieliński Marek	+			
15	Zwierzchlewska Halina	+			
	Wynik głosowania	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

