

Uchwała Nr XXXI/315/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Gawrońska
(nr/Wa-4342)

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 XXX/299/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2013 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

Pozostałe § uchwały pozostają bez zmian.

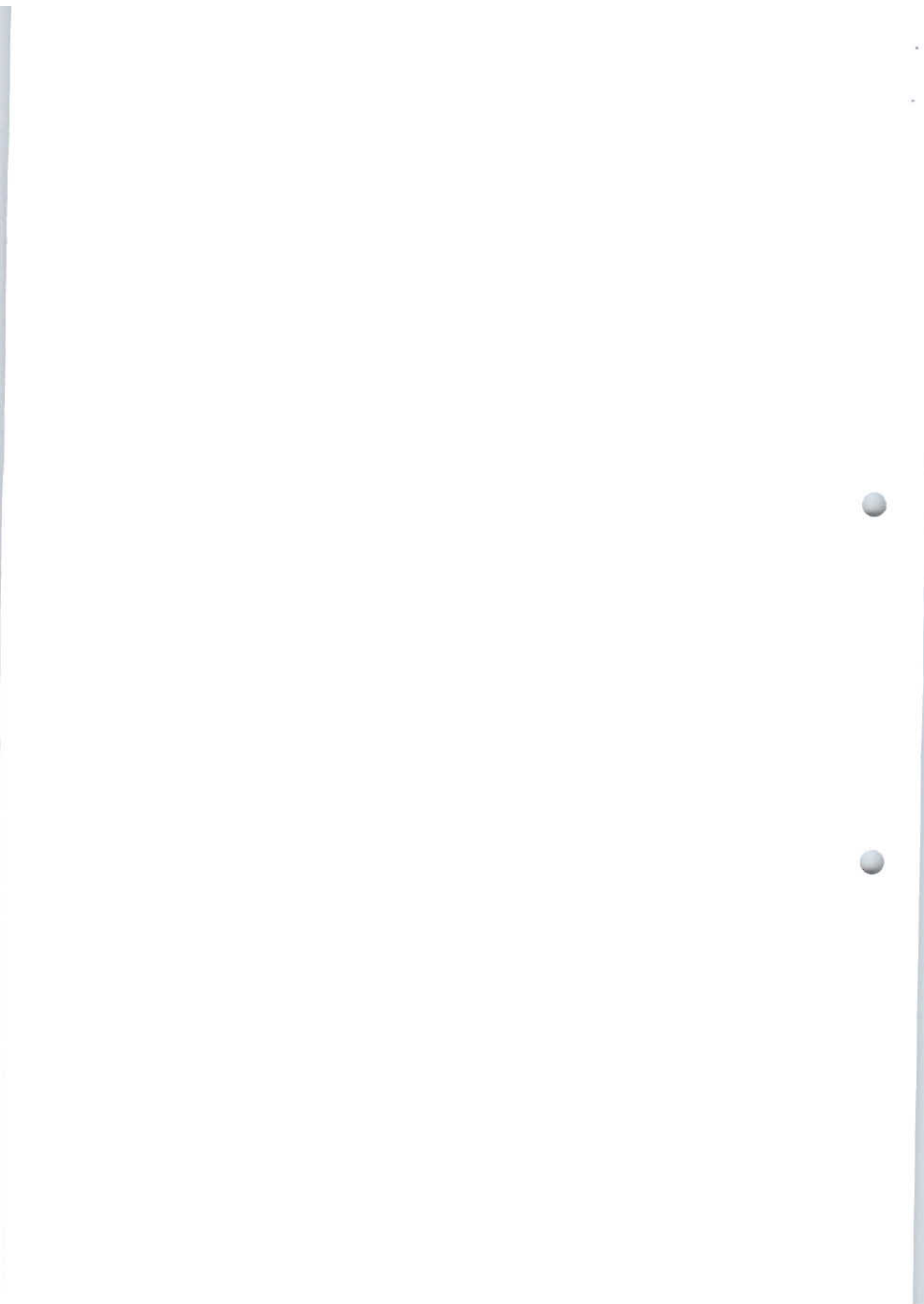
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna

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 ujednolicona 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 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, 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.

WPF zgodna jest z obowiązującym wzorem, wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku. 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, jak również w związku ze zmianą planowanej emisji obligacji oraz wprowadzeniem w 2013 roku planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

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 104.146zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.870.800 zł.

Zmiana w dochodach majątkowych wynika ze zmniejszenia dochodów z tytułu planowanej sprzedaży składnika majątku o kwotę 1.100.000 zł oraz z tytułu wycofania wniosku użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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) oraz w związku z planowanymi do otrzymania dotacjami. 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 rozwagę.

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 przejmowania przez gminy 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 302.635 zł, jak i majątkowe zwiększając się o kwotę 1.800.000 zł.

W przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych:

– „Budowa Centrum – Edukacyjno – Kulturalno - Sortowego w Chotomowie (I etap)” zwiększono środki na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 roku o kwotę 1.500.000 zł. Środki ze zwiększenia przeznaczone będą na zakup i montaż pomp ciepła, które stanowiąc będą dodatkowe źródło ogrzewania budynku z odnawialnych źródeł energii. Na to przedsięwzięcie złożono wniosek o pożyczkę w wysokości 1 mln zł w WFOŚiGW.

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 zapewniania 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 i tak:

- w roku 2013 jest to emisja obligacji komunalnych (6.853.000zł), wolne środki (3.312.675zł), pożyczka z WFOŚiGW (1.000.000zł) oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1.237.147zł),

- w roku 2014 jest to emisja obligacji komunalnych.

Zgodnie z art.217 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu gminy może być finansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 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 splacane będą wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku źródłem przychodów oprócz 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, a także spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki. 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. *Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW planowana jest do spłaty w latach 2014-2015. Wykup obligacji planowany jest w latach 2015-2022.*

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. *Planowana kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 11.460.609 zł, co stanowi 24,65% zadłużenia, przy maksymalnym możliwym zadłużeniu 60%.*

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 przeznaczane 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
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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					
Lp	1																			
Formuła	[1]*(1.2)																			
Wykonanie 2010	43 718 868,71	40 848 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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
Plan 3 kw 2012	47 411 188,00	45 087 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	985 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	46 493 209,00	46 062 347,00	20 700 000,00	140 000,00	7 868 301,00	4 687 162,00	11 440 744,00	2 747 154,00	430 862,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	374 200,00	26 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48 302 736,00	48 172 736,00	20 800 000,00	150 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	11 800 000,00	2 750 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	47 807 884,00	47 677 884,00	20 800 000,00	150 000,00	8 800 000,00	4 960 000,00	11 800 000,00	2 750 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tego		Wynik budżetu	
			2.1.1	2.1.2	w tym:			
					2.1.3.1	2.2		
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)		2.1.1.1		2.1.3	2.1.3.1		(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	58 896 031,00	45 383 670,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	13 512 361,00	-12 402 822,00
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	45 447 257,00	45 310 743,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	136 514,00	2 855 479,00
2016	46 653 004,00	45 637 297,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	1 115 707,00	1 154 880,00
2017	46 230 602,00	45 511 215,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	719 387,00	1 804 880,00
2018	47 291 685,00	45 738 771,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	1 552 914,00	1 354 880,00
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	49 076 750,00	46 515 412,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 560 338,00	2 188 000,00
2022	50 095 025,00	46 747 989,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 347 036,00	2 192 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
4	{ 4.1 } + { 4.2 } + { 4.3 } + { 4.4 }	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Lp											
Formuła											
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
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
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
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
2013	16 744 118,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 153 971,00	3 312 675,00	9 353 000,00	7 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	4 396 390,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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 i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:									
			5.1.1	5.2	6.1	6.1.1								
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1		5.1.1	5.2			6	6.1		6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	2 423 680,00	2 423 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905 897,00	0,00	0,00	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	0,00	9 763 001,00	0,00	0,00	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	0,00	6 448 905,00	0,00	0,00	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	0,00	6 448 905,00	0,00	0,00	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	0,00	11 460 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%	24,65%	0,00
2014	3 078 610,00	3 078 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 856 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	0,00
2015	2 855 479,00	2 855 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%	26,92%	0,00
2016	1 154 880,00	1 154 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 640,00	0,00	0,00	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	0,00	10 041 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%	20,90%	0,00
2018	1 354 880,00	1 354 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%	17,86%	0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%	13,25%	0,00
2020	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00
2021	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00
2022	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty wzięcia												
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi (wielkość ujemna)	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1, a wydatkami budżetowymi (wielkość dodatnia)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogólnym, wyliczeń z tytułu przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	3 722 085,08	7 412 970,13	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 760 090,00	10 349 717,00	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 377 486,00	3 377 486,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 458 581,27	11 173 860,24	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	678 677,00	8 069 795,00	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%	0,00%	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%	0,00%	13,91%	TAK	TAK
2014	2 723 774,00	2 723 774,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00%	11,30%	TAK	TAK
2015	2 861 993,00	2 861 993,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00%	8,52%	TAK	TAK
2016	2 140 587,00	2 140 587,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00%	4,61%	TAK	TAK
2017	2 424 267,00	2 424 267,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00%	5,35%	TAK	TAK
2018	2 807 794,00	2 807 794,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00%	5,15%	TAK	TAK
2019	3 463 773,00	3 463 773,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00%	5,10%	TAK	TAK
2020	3 876 547,00	3 876 547,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00%	5,93%	TAK	TAK
2021	4 648 338,00	4 648 338,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00%	6,82%	TAK	TAK
2022	5 439 036,00	5 439 036,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00%	7,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Infirmary uzupelniające na wydatkach rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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 2010	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	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	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	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
2013	0,00	0,00	19 622 665,00	7 348 596,00	14 798 741,00	3 033 050,00	11 765 691,00	11 765 691,00	0,00	5 691,00
2014	0,00	0,00	19 998 241,00	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	2 855 479,00	2 855 479,00	19 998 241,00	7 379 722,00	11 660 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	136 514,00	0,00
2016	1 154 880,00	1 154 880,00	20 000 912,00	7 379 722,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	1 115 707,00	0,00
2017	1 804 880,00	1 804 880,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 354 880,00	1 354 880,00	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	2 195 000,00	2 195 000,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

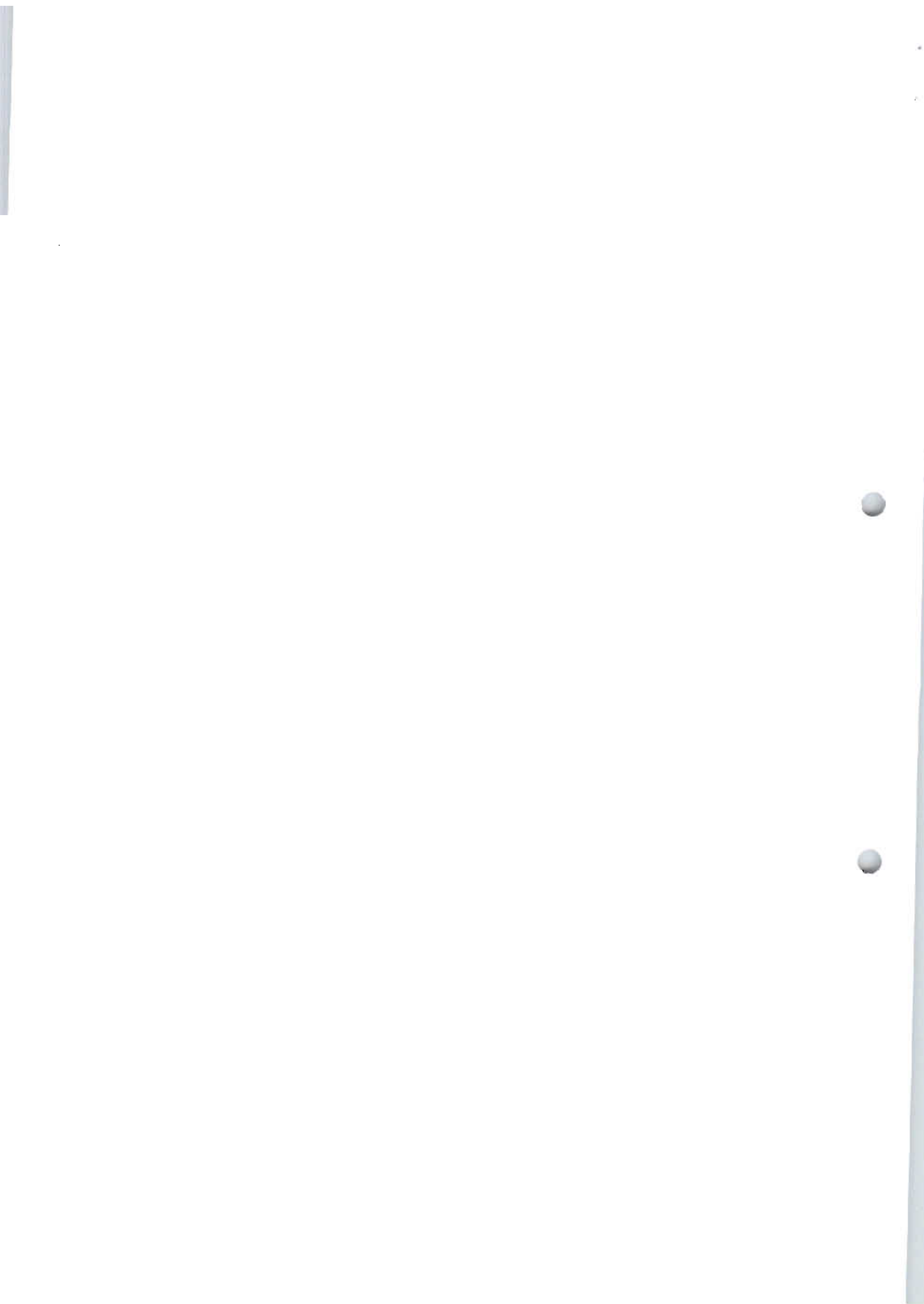
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 wyłącznie 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	Wydanki bieżące 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	155 460,00	136 326,00	0,00	41 992,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00	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	151 564,00	113 673,00	113 673,00	26 662,00	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

Lp	Wykazanie	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			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	12.4.2							
Formula		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
Wykazanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	e uzupełniająco o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym						
	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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 Wydział Kowalik



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/15/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 122 323,00	14 798 741,00	11 230 815,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
- wydatki bieżące				13 960 925,00	3 033 050,00	3 980 651,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
- wydatki majątkowe				23 161 398,00	11 765 691,00	7 250 164,00	0,00	0,00	0,00
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 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL	URZĄD GMINY	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Superbeifer" z POKL	URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL	URZĄD GMINY	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				37 122 323,00	14 798 741,00	11 230 815,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
- wydatki bieżące				13 960 925,00	3 033 050,00	3 980 651,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2014	8 627 634,00	1 640 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	27 221 356,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	8 205 501,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 855,00
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	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	3 600,00	1 800,00	27 221 356,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	8 205 501,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00

Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie	URZĄD GMINY	2011	2022	79 500,00	12 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	6 800,00
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	1 152 000,00	0,00	0,00
Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	URZĄD GMINY	2012	2014	14 391,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2013	11 646,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2013	96 159,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	158 506,00	43 260,00	44 558,00	0,00	0,00	0,00
Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2014	265 089,00	67 486,00	69 511,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 161 398,00	11 765 691,00	7 250 164,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	19 388 830,00	11 500 000,00	4 409 373,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2013	487 713,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie spol.informacyjnego i gosp.op	URZĄD GMINY	2012	2014	14 222,00	2 416,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00
Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej ni	URZĄD GMINY	2012	2014	18 017,00	3 275,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2008	2014	800 000,00	0,00	685 572,00	0,00	0,00	0,00

3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	60 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 997,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 572,00

Wykonanie dokumentacji technicznej i modernizacji istniejącego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie g	URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającej	URZĄD GMINY	2011	2014	738 286,00	0,00	694 006,00	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
K. Paweł
 mgr Włodzimierz Kowalik

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

Uchwała Nr XXXI/315/2013 z 24.04.2013r.

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 sesji
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	+			
14.	Zieliński Marek	+			
15.	Zwierzchlewska Halina				Nieobecna podczas głosowania
	Wynik głosowania	12	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

