

Uchwała Nr XXXIII/332/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 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 (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, uchwala co następuje:**

W Uchwale Nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 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.

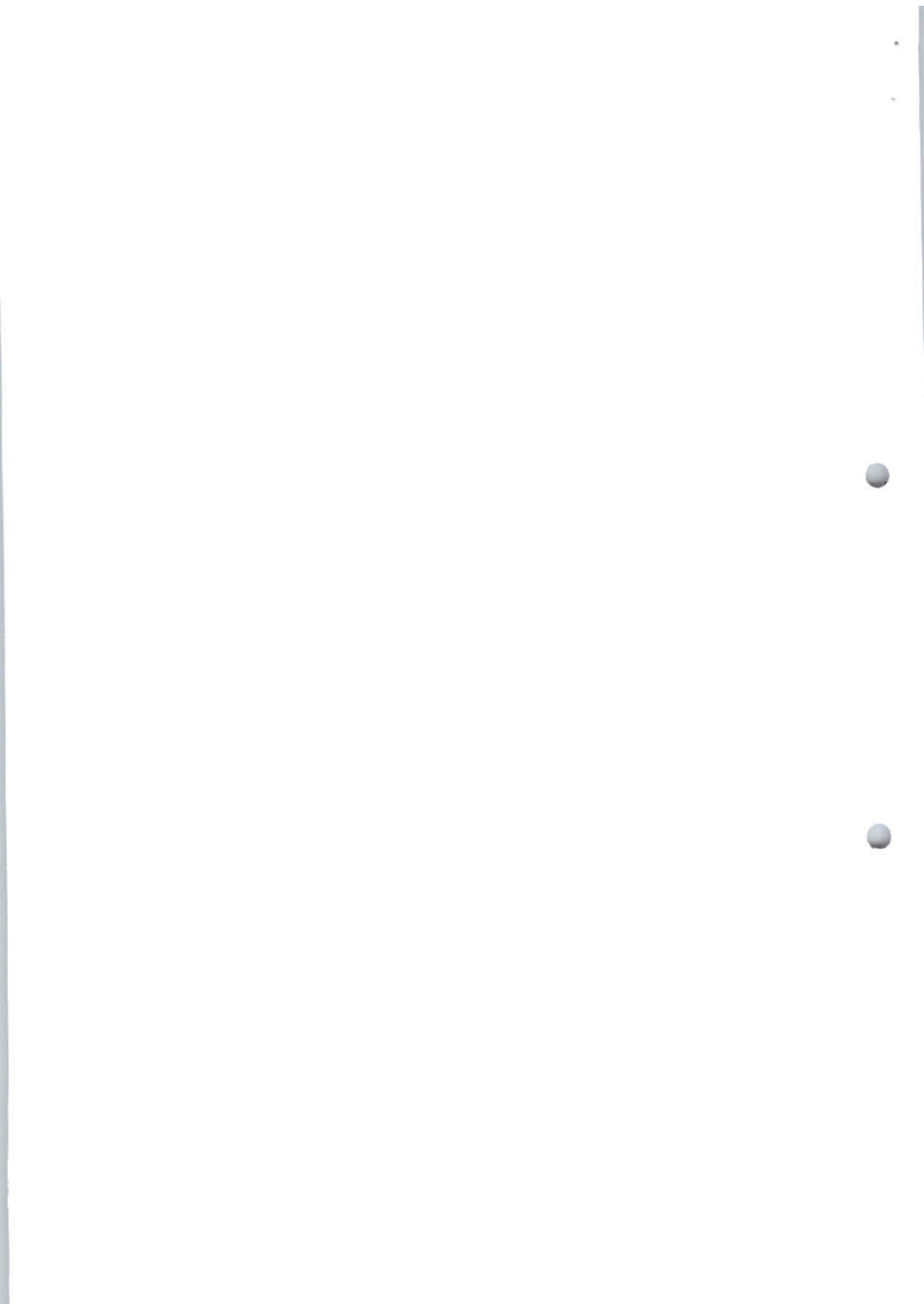
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr **Włodzimierz Kowalik**



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna
na lata 2013-2022

Zmiana WPF w roku 2013 wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy 2013 roku, a także ze zmian dokonanych w przedsięwzięciach już istniejących w wydatkach bieżących i majątkowych, w wyniku których zwiększono planowaną emisję obligacji w roku 2013 przy jednoczesnym zmniejszeniu ich planowanej emisji w roku 2014 o kwotę 1 mln zł.

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%.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy roku 2013 dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 183.319 zł. Zmiany w dochodach bieżących polegały na urealnieniu planu dochodów w stosunku do dochodów już wykonanych, jak również na wprowadzeniu planowanych do otrzymania na podstawie umów dotacji. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 46.334.502 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2014 o kwotę 174.006 zł. Zmiana dotyczy ewentualnych dochodów z tytułu lokowania wolnych środków na rachunku bankowym, które z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych bieżącego roku mogą być niewykonane tak jak planowano. Plan dochodów po zmianie wynosi 47.883.841 zł.

2. Wydatki

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2013 zmieniły się zarówno wydatki bieżące, które zwiększyły się o kwotę 130.303 zł, jak i majątkowe zwiększając się o kwotę 1.281.883 zł. Zmiana w planie wydatków wynika również z wprowadzenia do budżetu dofinansowania do realizacji zadań zarówno bieżących jak i majątkowych ze źródeł zewnętrznych. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 60.397.053 zł.

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. *Wydatki majątkowe po zmianie stanowią kwotę 14.794.244 zł*

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących

„.. Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna” zwiększono środki na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 26.000 zł w roku 2013”

W przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych:

– „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłocznego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie” przesunięto realizację tego przedsięwzięcia z roku 2014 do roku 2013, jednocześnie przesuując z 2014 roku środki na jego realizację w kwocie 694.006 zł.

- „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz. nr ew.151) w Chotomowie” przesunięto realizację tego przedsięwzięcia z roku 2014 do roku 2013, jednocześnie przesuując z roku 2014 środki na jego realizację w kwocie 480.000 zł.

3. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WFP na lata 2013-2014 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego.

Proponowane zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu w roku 2013 do wysokości 13 631.689 zł, natomiast wskutek przeniesienia realizacji planowanych przedsięwzięć z 2014 do 2013 roku zmniejszy się deficyt budżetu w roku 2014 do wysokości 3.396.390 zł.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt.4 w WFP wskazano źródła sfinansowania deficytu i tak:

- w roku 2013 jest to emisja obligacji komunalnych (7.853.000 zł), wolne środki (3 541.542 zł), pożyczka z WFOŚiGW (1.000.000 zł) oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1.237.147 zł).

- w roku 2014 jest to emisja obligacji komunalnych (3 396.390 zł).

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 zmieniono planowaną emisję 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 zwiększając o 1.000.000 zł ich emisję w roku 2013 przy jednoczesnym zmniejszeniu o 1 000 000 zł emisji obligacji w roku 2014.

W 2013 roku źródłem przychodów oprócz obligacji (7.853 000 zł) są kredyt (1 500.000 zł na przejściowy deficyt), pożyczka (1 000.000 zł) oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (6 382 838 zł) i nadwyżka z lat ubiegłych (1 237.147 zł)

Przychody roku 2014 to obligacje komunalne w wysokości 6 475 000 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, a także spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki. W związku ze zmianą planowanej emisji

obligacji komunalnych w latach 2013-2014 wykup obligacji w poszczególnych latach nie uległ zmianie.

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 uwagi na zwiększenie w 2013 roku planowanej emisji obligacji planowana kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 12.460.609 zł, co stanowi 26,64% zadłużenia, przy maksymalnym możliwym zadłużeniu 60%

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.

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 częściowo przeznaczone są na wydatki majątkowe i częściowo na spłatę zadłużenia. Niemniej jednak jest to nie do końca słuszne, gdyż doprowadza do rolowania zobowiązań. Gdy 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



0015



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		[1]-[2]
Wykonanie 2010	43 666 907,58	37 126 251,95	0,00	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	0,00	534 977,00	534 977,00	4 393 732,00	2 288 548,00		
Plan 3 kw 2012	44 097 092,00	41 709 601,00	0,00	0,00	0,00	483 690,00	483 690,00	2 387 491,00	3 314 096,00		
Wykonanie 2012 1)	40 632 382,71	38 648 908,98	0,00	0,00	0,00	462 176,64	462 176,64	1 983 483,73	7 284 869,54		
2013	60 397 053,00	45 602 809,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	14 794 244,00	-13 631 689,00		
2014	51 410 231,00	45 334 073,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	6 076 158,00	-3 396 390,00		
2015	45 447 257,00	45 310 743,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	136 514,00	2 855 479,00		
2016	46 653 004,00	45 537 297,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	1 115 707,00	1 154 890,00		
2017	46 230 602,00	45 511 215,00	0,00	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	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	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	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	0,00	120 000,00	120 000,00	2 560 336,00	2 188 000,00		
2022	50 095 025,00	46 747 989,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 347 036,00	2 192 000,00		

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego					w tym:	w tym:	w tym:
		4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3			
Lp	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1
Formuła	[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
Wykonanie 2011	4 589 627,00	0,00	0,00	4 589 627,00	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
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
2013	17 972 985,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 382 838,00	3 541 542,00	10 353 000,00	8 853 000,00	0,00	0,00
2014	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00	3 396 390,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	5	w tym:		5.2	6	w tym:		6.1	w tym:		6.2	6.3	7
			w tym:				w tym:			w tym:				
			5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.1		6.1	6.1.1			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 159 ust. 3 pkt 1 uch. 2005 r.) art. 123a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ulp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ulp z 2005 r. oraz w art. 39 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ulp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ulp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ulp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań w likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
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	12 460 609,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	0,00			
2014	3 078 610,00	3 078 610,00	0,00	0,00	0,00	15 856 999,00	0,00	0,00	33,03%	33,03%	0,00			
2015	2 855 479,00	2 855 479,00	0,00	0,00	0,00	13 001 520,00	0,00	0,00	26,02%	26,92%	0,00			
2016	1 154 880,00	1 154 880,00	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	1 354 880,00	1 354 880,00	0,00	0,00	0,00	8 686 880,00	0,00	0,00	17,66%	17,86%	0,00			
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	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	4 380 000,00	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	2 192 000,00	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			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 1				bieżące	majątkowe			
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	19 655 700,00	7 379 396,00	15 998 747,00	3 059 050,00	12 939 697,00	12 939 697,00	0,00	5 691,00	
2014	0,00	0,00	19 606 119,00	7 343 007,00	10 056 809,00	3 980 651,00	6 076 158,00	6 076 158,00	0,00	17 701,00	
2015	2 855 479,00	2 855 479,00	19 998 241,00	7 379 722,00	1 160 400,00	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	1 354 860,00	1 354 860,00	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	

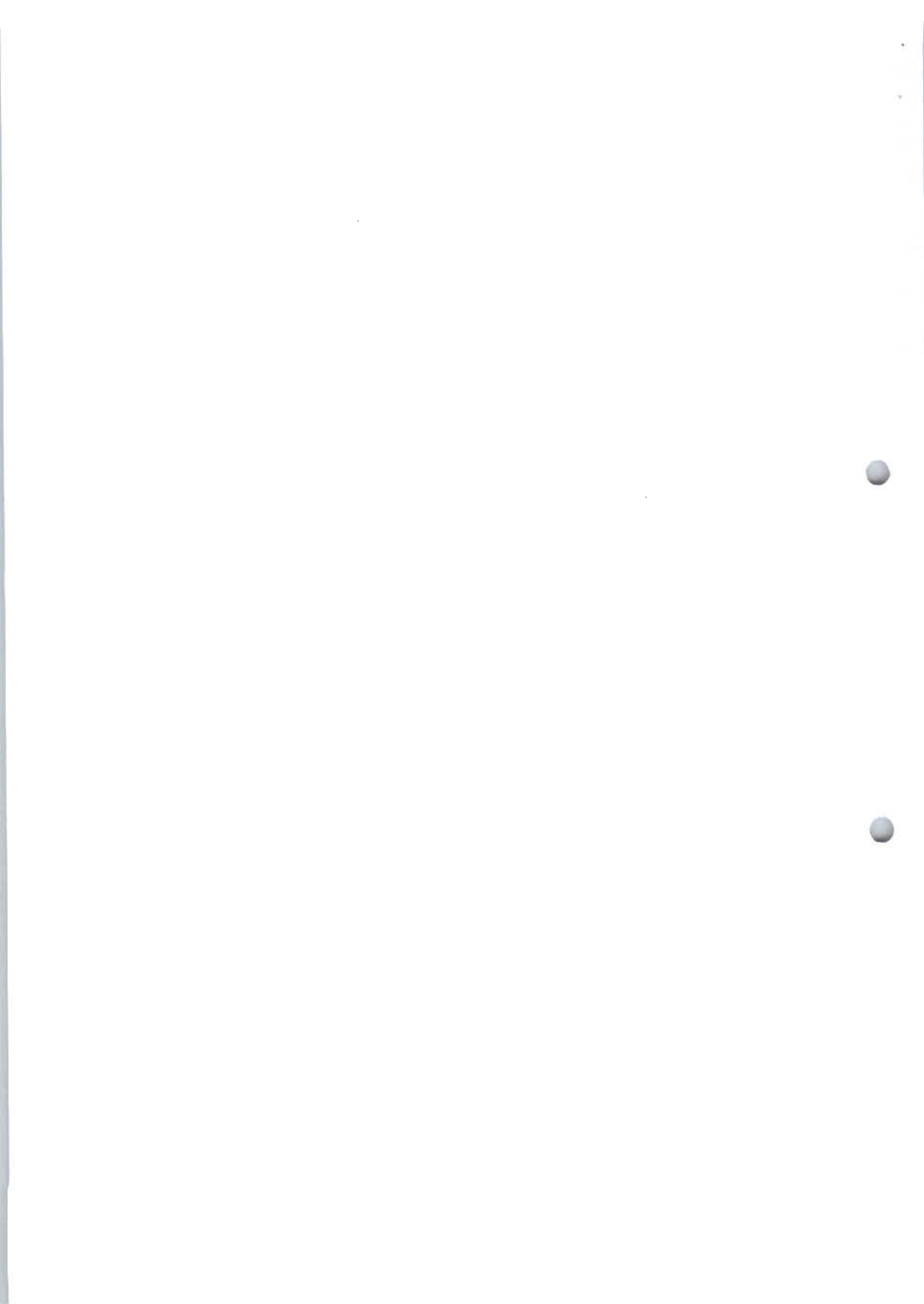
Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12 1	12 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	165 460,00	136 326,00	0,00	41 992,00	35 504,00	127 869,00	88 736,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00	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	151 564,00	113 673,00	113 673,00	26 662,00	21 329,00	325 914,00	171 640,00	0,00	0,00	171 640,00
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	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 834, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	59 050,00	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	277 727,00	134 666,00	134 666,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z 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. Florek
 mgr Włodzisław Kowalik



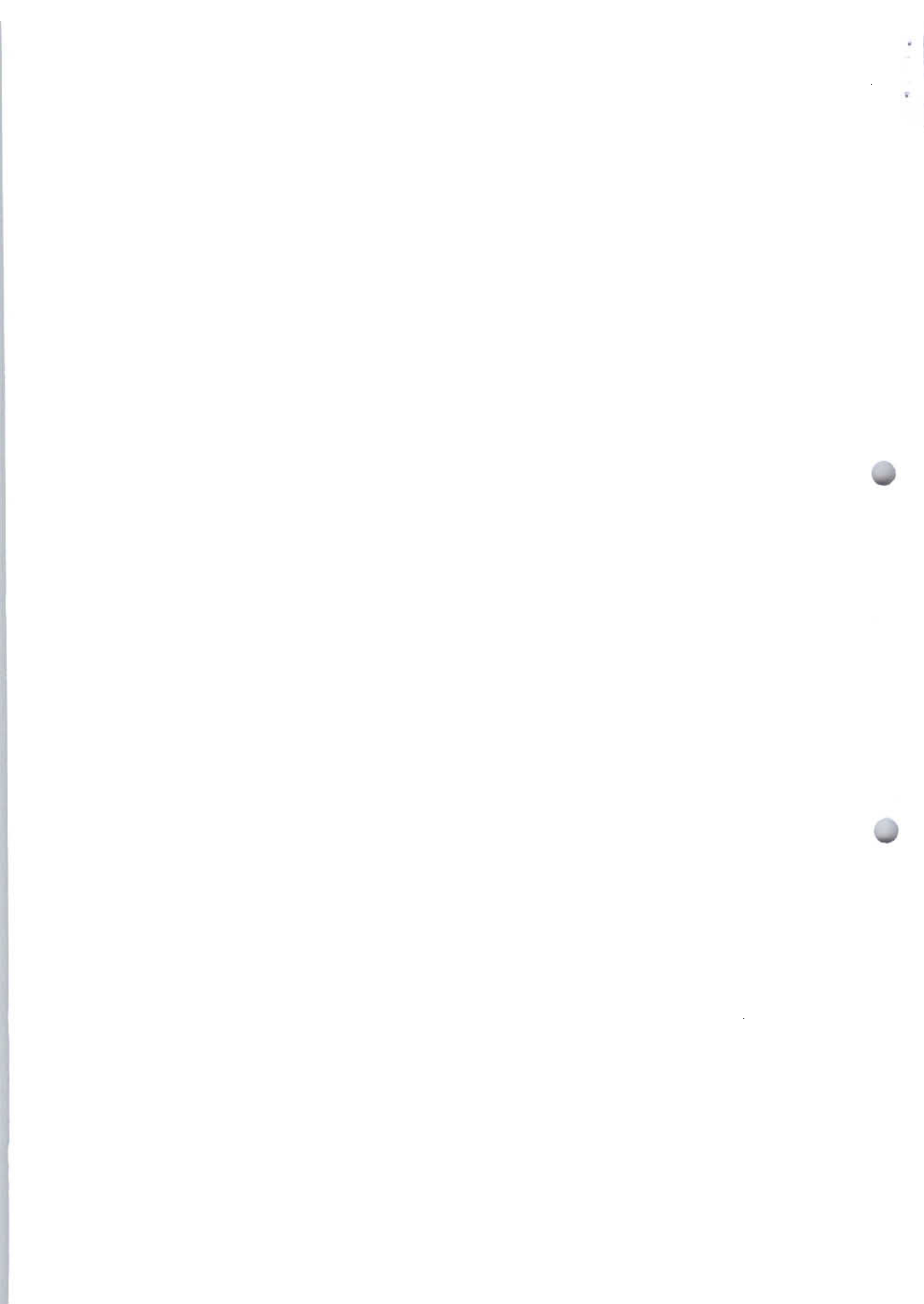
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/332/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Przewodniczący Rady Gminy
h. h. h.
mgr **Włodzisław Kowalik**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 148 323,00	15 998 747,00	10 056 809,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
1.a	- wydatki bieżące				13 986 925,00	3 059 050,00	3 980 651,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 161 398,00	12 939 697,00	6 076 158,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 148 323,00	15 998 747,00	10 056 809,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 986 925,00	3 059 050,00	3 980 651,00	1 160 400,00	8 400,00	6 800,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2014	8 653 634,00	1 666 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z usługą 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
1.3.1.4	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

1.3.1.5	Udosłepienie systemu informacyjnego 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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 161 398,00	12 939 697,00	6 076 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr ewid. 15f) w Chotomowie	URZĄD GMINY	2011	2013	499 680,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Współrealizacja proj.pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj mazowieckiego, przez budowanie spot 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2014	18 017,00	3 275,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdalniania 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	2013	738 286,00	694 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Uchwała Nr XXXIII/332/2013 z 26.06.2013r.

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	+			
5.	Grzybek Mariusz	+			
6.	Jezińska 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	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

