

Uchwała Nr XXXVII/388/2013

**Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 listopada 2013 roku**

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Jurkowska
(nr 1442)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) 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 XXXVI/380/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 października 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

W uchwale zachowano zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi iż planowane bieżące wydatki nie mogą być większe od planowanych bieżących dochodów. Został zachowany również wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku.

1. Dochody

Planowane do uzyskania dochody w zakresie roku 2013 wynikają z dokonanych zmian poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie zmiany WFP, jak również w związku z dokonany zmianami w budżecie gminy podczas sesji rady. Dochody bieżące zwiększyły się do kwoty 48.523.925 zł. Zwiększenia wynikają z planowanych większych do uzyskania dochodów aniżeli było to szacowane oraz z tytułu otrzymanych dotacji na zadania realizowane przez gminę. Natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się do kwoty 263.801 zł, w tym związane ze sprzedażą mienia gminnego do kwoty 174.200 zł.

Znacząco zwiększyły się dochody bieżące w latach 2014-2022, w stosunku do wcześniej planowanych w WPF. Zmiany te mają związek z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy projektem WPF na lata 2014-2022 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. Zwiększenie dochodów wynika m.in.: ze zwiększenia kwoty subwencji oświatowej w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie, ze zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług za dostawę wody i odbiór ścieków w związku z przyłączaniem się do sieci nowych użytkowników, ze zwiększenia wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców w gminie, którzy rozliczają się z tego podatku w US w Legionowie oraz biorąc pod uwagę szacowane na 2014 rok udziały przekazywane z tego tytułu przez Ministerstwo Finansów, jak również w związku z wprowadzeniem planowanych do otrzymania dotacji na zadania bieżące ze środków zewnętrznych. W związku z trudnym oszacowaniem dochodów do roku 2022 i zważywszy na konieczność zachowania realistycznych danych, w latach 2015-2022 utrzymano dochody bieżące na zbliżonym poziomie do roku 2014 i założono w całym okresie WPF maksymalny wzrost dochodów o około 1 mln zł, czyli zachowano bezpieczny i realny poziom ich uzyskania. Kwoty wynikające z dochodów majątkowych w latach 2014-2015 związane są z planowaną sprzedażą gruntów gminnych znajdujących się w Jabłonie i Chotomowie oraz z szacowanymi wpływami z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

2. Wydatki

Planowane do uzyskania wydatki w zakresie roku 2013 wynikają z dokonanych zmian poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie zmiany WFP, jak również w związku z dokonany zmianami w budżecie gminy podczas sesji rady. Wydatki bieżące zmniejszyły się do kwoty 45.457.852 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach i nie zrealizowaniu wszystkich wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne w związku z powstałymi oszczędnościami po zrealizowaniu zadań i po wyłonieniu wykonawców w związku z zakończoną procedurą przetargową zmniejszyły się do kwoty 13.743.700 zł.

Znacząco zwiększyły się wydatki bieżące w latach 2014-2022, w stosunku do wcześniej planowanych w WPF. Zmiany te mają związek z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy projektem WPF na lata 2014-2022 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. Zwiększenie wydatków wynika m.in.: ze znaczącego wzrostu wydatków na oświatę i to zarówno tą publiczną jak i niepubliczną w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie i poza nią, ze zwiększeniem wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ze zwiększeniem wydatków na gospodarkę ściekową oraz z wprowadzenia wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przy udziale środków zewnętrznych. Wydatki bieżące w latach 2015-2018

zostały utrzymane na zbliżonym poziomie do roku 2014, natomiast w latach 2019-2022 z uwagi na konieczność wysokich rat spłaty zadłużenia konieczne będzie wprowadzenie niewielkich oszczędności na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe w latach 2014-2022 również związane są z przedłożonym projektem WPF na lata 2014-2022 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych. W roku 2013 zmniejszono wydatki z tego tytułu do kwoty 278.646 zł. Ponieważ nie planowane jest zwiększanie zadłużenia od roku 2015, stąd też planowane kwoty na obsługę długu wykazują tendencję malejącą w okresie WFP i pokrywają się z projektem WPF w latach 2014-2022.

W przedsięwzięciach na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WPF:

- zmniejszono wydatki na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna w 2013 roku o kwotę 90.000 zł,
- zwiększono wydatki na dzierżawę terenu pod place zabaw w gminie w latach 2014-2016 do kwoty 12.000zł,
- zmieniono kwoty planowane do poniesienia na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej na 2014 rok, jak również przeliczono wydatki w latach 2013 i 2015 do wysokości 1.231.617 zł,
- przesunięto płatności z roku 2013 do 2014 w kwocie 4.182 zł, w związku z przesunięciem na miesiąc luty 2014 roku procesu certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008,
- wprowadzono w roku 2014 kontynuację przedsięwzięcia związanego z udostępnieniem systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług w wysokości 3.850 zł,
- przesunięto planowany wydatek z roku 2013 do roku 2014 na płatności wynikające z ostatniego etapu prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w wysokości 11.255 zł,
- zmieniono w 2014 roku planowane kwoty na wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu (42.000zł) i pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (68.194 zł) do wysokości wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

W związku ze zmianą kwot rozchodów w latach 2015-2022 uległy zmianie planowane kwoty przeznaczone na zadania majątkowe, w tym inwestycyjne, a rok 2014 zgodny jest z projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2022. Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich i są planowane do realizacji w roku budżetowym 2014, które to przedsięwzięcia mają określony czas realizacji i znane są kwoty ich wykonania. W wydatkach na przedsięwzięcia majątkowe:

- zmniejszono planowane wydatki na budowę Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Sportowego w Chotomowie (etap I) o kwotę 652.035 zł o płatności, które nie będą realizowane w 2013 roku,
- zmniejszono planowane wydatki na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie o kwotę 11.277 zł, do wysokości wynikającej ze zrealizowanych umów,
- w roku 2014 wprowadzono wydatki na kontynuację budowy oświetlenia chodnika przy drodze 630 na kwotę 50.000 zł,
- ze względów finansowych zaniechano przedsięwzięcia związanego z budową SUW w Chotomowie, które to wydatki planowane były na rok 2014 w kwocie 963.512 zł,

- zaniechano również ze względów finansowych realizacji przedsięwzięcia związanego z budową SUW dla zachodniej części Gminy Jabłonna, na które to zadanie zaplanowano w 2014 roku kwotę 685.572 zł.

3. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu w roku 2013 w wysokości 10.413.826 zł i w roku 2014 w wysokości 3.884.390 zł. W latach 2015-2022 planowane jest występowanie nadwyżki budżetowej, w celu możliwości spłaty zadłużenia. Deficyt budżetowy roku 2013 sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.102.000zł, z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.546.363 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.237.147 zł i wolnych środków w kwocie 3.528.316 zł. Deficyt budżetowy roku 2014 sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji komunalnych, natomiast planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015-2022 przeznaczona będzie na spłatę długu. Wynik budżetu w poszczególnych latach zgodny jest z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy projektem WPF na lata 2014-2022 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok, jak również uwzględnia zmiany wynikające ze zmian w budżecie roku 2013 dokonanych podczas sesji listopadowej, w związku ze zmianą rozchodów z tytułu zaciąganych pożyczek, zmiana w roku 2015, jak również w związku ze zmianą planowanych wydatków majątkowych.

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. Przychody roku 2013 to emisja papierów wartościowych w wysokości 4.102.000 zł, kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.546.363 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.237.147 zł i wolne środki w wysokości 6.245.612 zł. W 2014 roku źródłem przychodów jest planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 6.975.000 zł i kredyt na przejściowy deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych. W związku z planowanym zmniejszeniem emisji obligacji komunalnych w roku 2013 o 3 mln zł i planowanym zwiększeniem emisji w roku 2014 o 500 tys. zł zmieniły się kwoty wykupu obligacji w latach 2015-2022. Ponadto w roku 2015 zmieniła się kwota rozchodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW stosownie do podjętych uchwał rady w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek. Zmniejszyły się również rozchody roku 2013 o kwotę 124.000 zł z tytułu częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na budowę sieci kanalizacyjnej z Jabłonne.

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. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku planowana jest na kwotę 13.140.362 zł, po czym od roku 2015 wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zaciągania nowego zadłużenia. Dług w roku 2013 sfinansowany będzie z wolnych środków, w roku 2014 z planowanej emisji obligacji, zaś od roku 2015 z planowanej nadwyżki budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochoady bieżące		Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		[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	2 870 531,68	693 506,72		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	902 190,00	276 641,00		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	2 324 101,00	1 500 000,00		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	1 809 772,00	995 685,88		0,00		
2013		48 787 726,00	48 523 925,00	21 456 407,00	7 983 509,00	110 000,00	4 687 162,00	11 450 744,00	3 556 590,00	263 801,00	174 200,00	49 601,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2014		51 543 564,00	50 124 081,00	22 208 290,00	9 095 859,00	100 000,00	5 071 911,00	12 585 174,00	2 944 574,00	1 419 483,00	151 118,00	151 118,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2015		51 502 736,00	50 372 736,00	22 000 000,00	9 200 000,00	100 000,00	5 200 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2016		50 707 884,00	50 577 884,00	22 000 000,00	9 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2017		51 185 482,00	51 085 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2018		51 346 565,00	51 246 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2019		51 217 496,00	51 117 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2020		51 260 539,00	51 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2021		51 263 750,00	51 163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		
2022		51 287 025,00	51 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 870 531,68	693 506,72		0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	W tym:			
							2.1.3.1	2.2		
Lp	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
Formuła										
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	2 268 548,00	
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)	40 632 392,71	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	59 201 552,00	45 457 852,00	0,00	0,00	0,00	278 646,00	278 646,00	13 743 700,00	-10 413 826,00	
2014	55 427 954,00	48 643 506,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	6 784 448,00	-3 884 390,00	
2015	49 100 894,00	48 716 743,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	384 151,00	2 401 842,00	
2016	50 027 004,00	48 543 297,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	1 483 707,00	680 880,00	
2017	49 958 602,00	48 611 215,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	1 347 387,00	1 228 880,00	
2018	49 491 685,00	48 538 771,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	952 914,00	1 854 880,00	
2019	49 105 616,00	48 153 723,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	951 893,00	2 111 880,00	
2020	49 791 539,00	48 183 992,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 607 547,00	1 469 000,00	
2021	49 638 750,00	48 115 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 523 338,00	1 625 000,00	
2022	49 517 025,00	48 247 989,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 269 036,00	1 770 000,00	

Z tego:

W tym:

W tym:

z tytułu poręczeń i gwarancji

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy zobowiązań i odcisk w art. 243 ust. 3 Ustawy z dnia 27 września 2009 r. w sprawie publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

na spółki przejściwych zobowiązań samorządowego publicznego przedsiębiorstwa

wydatki na obsługę długu

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		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
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	14 631 122,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 245 612,00	3 528 316,00	7 148 363,00	5 648 363,00	0,00	0,00
2014	7 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	3 884 390,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.09.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.09.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.09.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.09.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.09.2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								
Formuła	5	5.1	5.1.1	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	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	4 217 296,00	4 217 296,00	0,00	0,00	0,00	9 255 972,00	0,00	0,00	18,97%	18,97%	0,00	
2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	13 140 362,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00	
2015	2 401 842,00	2 401 842,00	0,00	0,00	0,00	10 738 520,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00	
2016	680 880,00	680 880,00	0,00	0,00	0,00	10 057 640,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00	
2017	1 226 880,00	1 226 880,00	0,00	0,00	0,00	8 830 760,00	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00	
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	6 975 880,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00	
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	4 864 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00	
2020	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	0,00	
2021	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00	
2022	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego 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 wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego 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 wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.3.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	9.8.1		
Wykonanie 2010	3 722 085,08	7 412 970,13	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	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%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK		
2013	3 066 073,00	10 548 832,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	11,48%	TAK	TAK		
2014	1 480 575,00	1 480 575,00	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	10,31%	TAK	TAK		
2015	1 655 993,00	1 655 993,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,42%	TAK	TAK		
2016	2 034 587,00	2 034 587,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,71%	TAK	TAK		
2017	2 474 267,00	2 474 267,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,83%	TAK	TAK		
2018	2 707 794,00	2 707 794,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,67%	TAK	TAK		
2019	2 963 773,00	2 963 773,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,70%	TAK	TAK		
2020	2 976 547,00	2 976 547,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,30%	TAK	TAK		
2021	3 048 338,00	3 048 338,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,62%	TAK	TAK		
2022	2 939 036,00	2 939 036,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,85%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	444 166,15	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	19 515 451,00	7 304 482,00	14 951 525,00	2 945 140,00	12 006 385,00	12 006 385,00	1 726 038,00	30 691,00	
2014	0,00	0,00	20 669 609,00	7 357 460,00	8 646 899,00	4 169 765,00	4 477 074,00	4 477 074,00	2 307 374,00	217 701,00	
2015	2 401 842,00	2 401 842,00	20 669 609,00	7 357 760,00	1 243 617,00	1 243 617,00	0,00	0,00	384 151,00	0,00	
2016	680 880,00	680 880,00	20 669 609,00	7 357 760,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 483 707,00	0,00	
2017	1 226 880,00	1 226 880,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

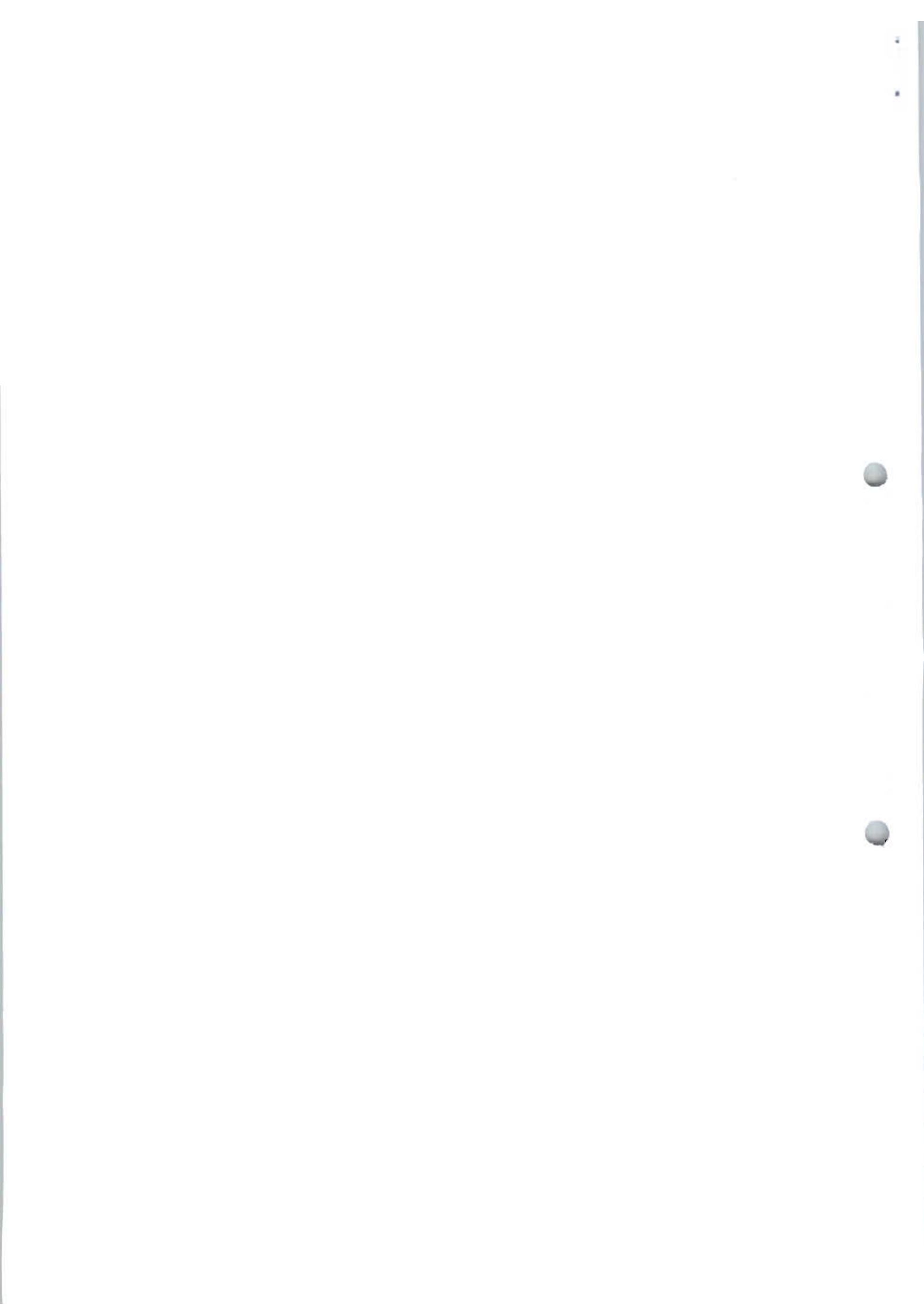
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym: 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	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		
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	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	261 220,00	206 880,00	206 880,00	38 762,00	31 614,00	31 614,00	435 570,00	264 847,00	264 847,00	0,00
2014	434 368,00	325 776,00	325 776,00	151 118,00	113 337,00	113 337,00	516 715,00	267 809,00	267 809,00	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	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 przekształconych samodzielnich 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	289 827,00	144 951,00	144 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	94 377,00	21 250,00	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Bilans uzupełniający o dług 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	Spłaty 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	2 717 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
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. Nowak
mgr Włodzimierz Nowak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kataster Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/388/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 listopada 2013 r.

kwoty w
zł

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)				35 429 983,00	14 951 525,00	8 646 839,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00
1.a	- wydatki bieżące				14 148 946,00	2 945 140,00	4 169 765,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 281 037,00	12 006 385,00	4 477 074,00	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				35 429 983,00	14 951 525,00	8 646 839,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 148 946,00	2 945 140,00	4 169 765,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2014	8 563 634,00	1 576 000,00	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	90 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 800,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2015	4 937 336,00	1 231 617,00	2 474 102,00	1 231 617,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.4	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	URZĄD GMINY	2012	2014	14 391,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udoskonalenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2014	18 796,00	6 167,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2014	104 769,00	8 610,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	155 948,00	43 260,00	42 000,00	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	263 772,00	67 486,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 281 037,00	12 006 385,00	4 477 074,00	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	10 847 965,00	4 409 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2014	537 713,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr ewid.151) w Chotomowie	URZĄD GMINY	2011	2013	349 680,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2014	18 017,00	3 275,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	URZĄD GMINY	2009	2014	169 861,00	68 723,00	0,00	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	114 428,00	0,00	0,00	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	688 286,00	644 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 006,00

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kępczyński
 mgr Włodzimierz Kowalik

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna
Uchwała Nr XXXVII/388/2013 z 27.11.2013r.

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				Nieobecny podczas sesji
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	+			
	Wynik głosowania	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY

Danuta Majczak



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.