

Uchwała Nr XXXVIII/407/2013

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 18 grudnia 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 (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, uchwała co następuje:**

W Uchwale Nr XXXVII/388/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 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

Pozostałe § uchwały pozostają bez zmian.

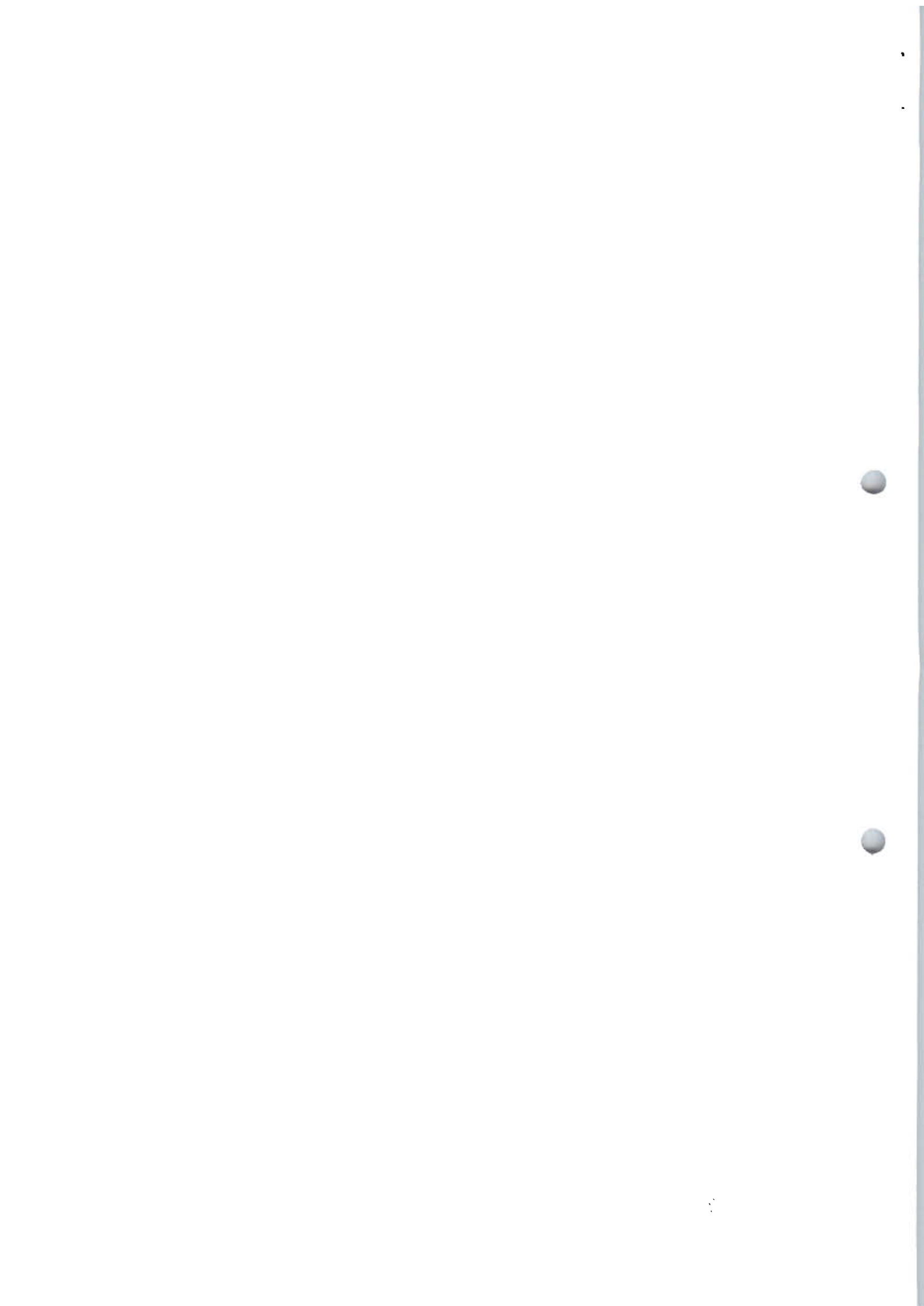
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące wydatki nie są większe od planowanych bieżących dochodów. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku, zaś do 2013 roku zgodnie z przepisami wprowadzającymi nową ustawę o finansach publicznych, nadal obowiązują wskaźniki zadłużenia z art. 169 i 170.

Zmiana WPF dotyczy zmiany rozchodów w latach 2013 i 2015, wynikających ze zmiany podjętych uchwał o zaciągnięciu długoterminowych pożyczek oraz wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2013 roku, zarówno poprzez Zarządzenia Wójta jak i proponowane zmiany w budżecie podczas sesji rady.

1. Dochody

Zmiany w dochodach bieżących polegały na wprowadzeniu na dochody gminy planowanych do otrzymania dotacji, zgodnie ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta.

Proponowane zmiany w dochodach majątkowych dotyczą zmniejszenia wpływów ze sprzedaży majątku oraz zwiększenia o kwotę 11.525 zł wpływów z tytułu planowanych do otrzymania dotacji majątkowych związanych z końcowym rozliczeniem zadania realizowanego w latach wcześniejszych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Dochody po zmianie wynoszą 48.789.075 zł, z tego dochody bieżące 48.525.274 zł, dochody ze sprzedaży majątku 162.675 zł.

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania 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..

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2013 zmieniły się wydatki bieżące, które realizowane będą z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki bieżące wynoszą po zmianie 45.459.201 zł. W ramach proponowanych zmian zwiększyły się wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych na zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w związku z podpisaną umową.

W roku 2015 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł. Zmiana wynika z konieczności zachowania równowagi budżetowej, z uwagi na konieczność zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW, jak również planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych. Emisja obligacji realizowana będzie dopiero w IV kwartale roku, a pożyczki zaciągane będą pod koniec roku. Wydatki na obsługę długu w 2013 roku planowane są w wysokości 278.646 zł.

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 (4.102.000 zł), wolne środki (3.528.316 zł), pożyczki z WFOŚiGW (1.546.363 zł) oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1.237.147 zł),

- w roku 2014 jest to emisja obligacji komunalnych (3.384.390 zł).

W związku z planowaną zmianą wydatków w roku 2015 zmianie uległ wynik budżetu o kwotę 1.000 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 wyniku wprowadzonej zmiany w 2013 roku źródłem przychodów oprócz obligacji (4.102.000 zł) są kredyt (1.500.000 zł na przejściowy deficyt), pożyczka (1.546.363 zł) oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (6.246.612 zł) i nadwyżka z lat ubiegłych (1.237.147 zł).

Przychody roku 2014 to obligacje komunalne w wysokości 6.975.000 zł oraz kredyt (1.000.000 zł) na przejściowy deficyt).

5.Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono o kwotę 1.000 zł rozchody roku 2013, natomiast zmniejszono o 1.000 zł rozchody w roku 2015.

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.

W wyniku dokonanych zmian rozchodów po 1.000 zł zmalał dług na koniec lat 2013 i 2014. Planowana kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 9.254.972 zł tj. 18,97% możliwego zadłużenia.

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. 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. Nowalik
mgr Włodzimierz Nowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1					1.1.3				1.1.3.1	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	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
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
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
2013	48 789 075,00	48 525 274,00	21 456 407,00	110 000,00	7 983 509,00	4 687 162,00	11 460 744,00	3 557 939,00	11 460 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 801,00	162 675,00	61 126,00	0,00
2014	51 543 564,00	50 124 081,00	22 208 290,00	100 000,00	9 095 859,00	5 071 911,00	12 585 174,00	2 944 574,00	12 585 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 483,00	1 268 365,00	151 118,00	0,00
2015	51 502 736,00	50 372 736,00	22 000 000,00	100 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	12 585 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	50 707 884,00	50 577 884,00	22 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	12 585 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	51 185 482,00	51 085 482,00	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
2018	51 346 565,00	51 246 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 217 496,00	51 117 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 260 539,00	51 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
2022	51 287 025,00	51 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
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	3 314 098,00	
2013	59 202 901,00	45 459 201,00	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	49 101 894,00	48 717 743,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	384 151,00	2 400 842,00	
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	1 226 880,00	
2018	49 491 685,00	48 536 771,00	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	
Formuła	[2.1] + [-2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
Wykazanie 2010										
Wykazanie 2011										
Plan 3 kw. 2012										
2013										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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
2013	14 632 122,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 246 612,00	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

Lp	Formuła	5	5.1	Z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń								
Wykonanie 2010	2 423 680,00	2 423 680,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	29,52%	0,00					0,00
Wykonanie 2011	3 142 896,00	3 142 896,00	0,00	0,00	0,00	22,63%	22,63%	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00					0,00
2013	4 218 296,00	4 218 296,00	0,00	0,00	0,00	18,97%	18,97%	0,00					0,00
2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00					0,00
2015	2 400 842,00	2 400 842,00	0,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00					0,00
2016	680 880,00	680 880,00	0,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00					0,00
2017	1 226 880,00	1 226 880,00	0,00	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00					0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00					0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00					0,00
2020	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	0,00					0,00
2021	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00					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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nabycie budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			9.6	9.7	9.7.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	3 722 085,08	7 412 970,13	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	TAK
2013	3 066 073,00	10 549 832,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	11,46%	13,91%	13,91%	TAK
2014	1 480 575,00	1 480 575,00	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	10,30%	12,75%	12,75%	TAK
2015	1 654 993,00	1 654 993,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,41%	9,86%	9,86%	TAK
2016	2 034 587,00	2 034 587,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK
2017	2 474 267,00	2 474 267,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK
2018	2 707 794,00	2 707 794,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,67%	4,67%	4,67%	TAK
2019	2 963 773,00	2 963 773,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,70%	4,70%	4,70%	TAK
2020	2 976 547,00	2 976 547,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,30%	5,30%	5,30%	TAK
2021	3 048 338,00	3 048 338,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK
2022	2 939 036,00	2 939 036,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK

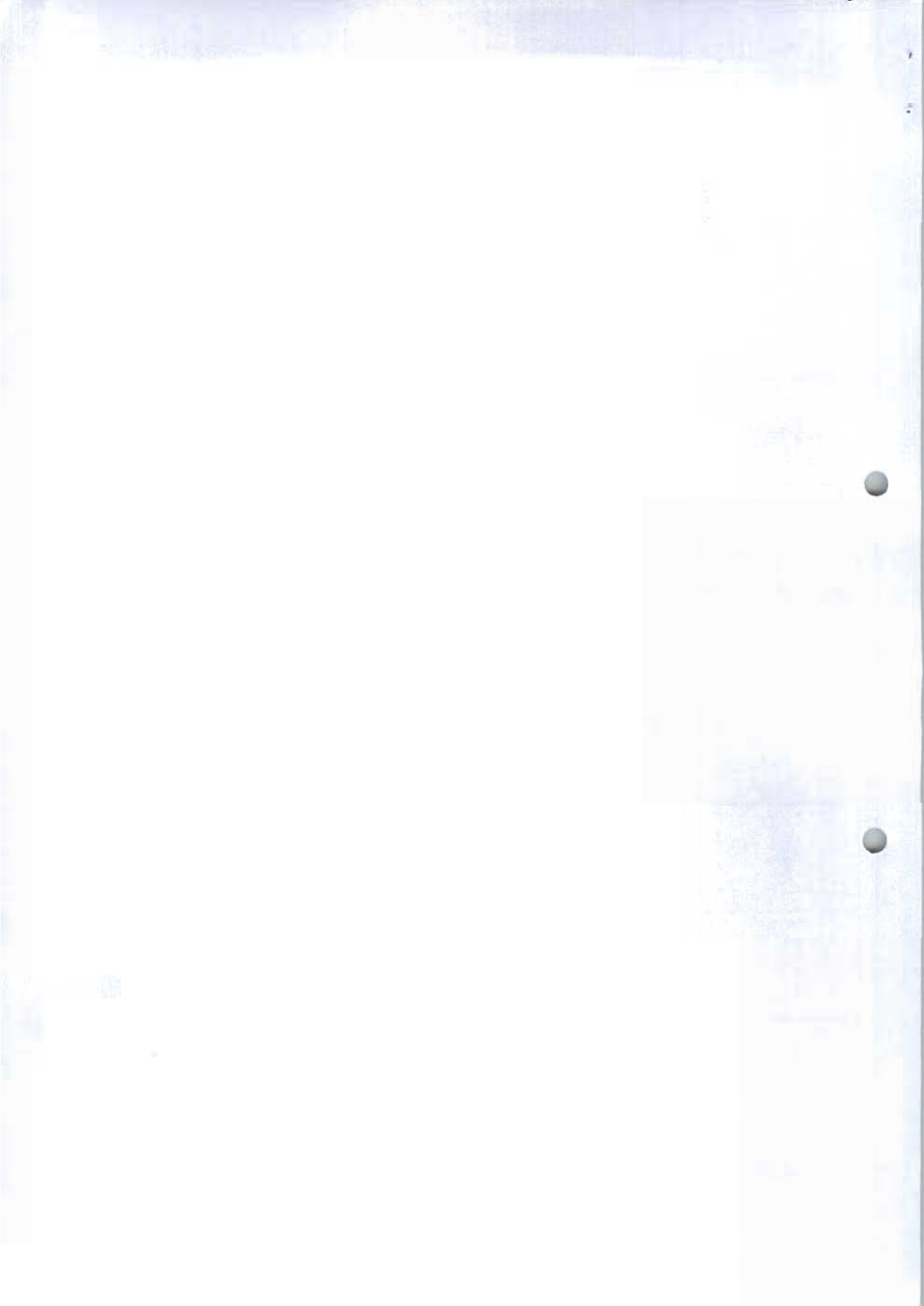
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	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	456 480,00	3 035 392,00	1 651 163,00	1 384 229,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	19 517 751,00	7 300 660,00	14 951 525,00	2 945 140,00	12 006 385,00	0,00	1 737 315,00	30 691,00
2014	0,00	0,00	20 669 609,00	7 357 760,00	8 646 839,00	4 169 765,00	4 477 074,00	4 477 074,00	2 307 374,00	217 701,00
2015	2 400 842,00	2 400 842,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	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
2013	261 220,00	206 880,00	206 880,00	50 287,00	43 139,00	43 139,00	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

Lp	Wykazanie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykazanie 2010	59 050,00	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
2013	294 862,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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
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
W. Fowel
 mgr Włodzimierz Kowalik



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Sejzynek Nr 1
do Kolumny Nr XXXVIII 1407/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Przewodniczący Rady Gminy

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 usługą 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 informacyjnego 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 spół.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

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

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

Uchwała Nr XXXVIII/407/2013 z 18.12.2013r.

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.	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	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

INSPEKTOR
D.S. RADY GMINY
Danuta Majczak

10/10/2010



10/10/2010