

WIELOLETNIA  
PROGNOZA  
FINANSOWA  
GMINY JABŁONNA  
NA LATA 2019 - 2049

---

*PROJEKT*

Listopad 2018 r.

*Andrzej Janowski*

**ZARZĄDZENIE Nr 142/2018**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Jabłonna celem uchwalenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Jarostaw Chodorski*  
Jarostaw Chodorski

**Uchwała Nr ...../.../2018**

**Rady Gminy Jabłonna**

**z dnia .. grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019–2049**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 92), **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2019–2049, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/425/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.





## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049

Zgodnie z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu
- wydatki i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu, w tym relację z art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu
- relacje wynikające z art. 242
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli lata 2019-2022, natomiast zgodnie z art. 227 ust. 2 prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, czyli w przypadku Gminy Jabłonna są to lata 2019-2049.

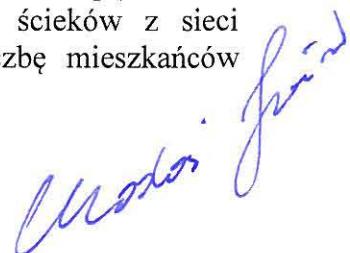
Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy.

Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia Gminy poprzez sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji), wykup zaplanowano do roku 2049 i na taki też okres sporządzono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, która dotychczas kończyła się na roku 2040.

### 1. Dochody

Plan dochodów bieżących roku 2019 znacząco zwiększył się w stosunku do obowiązującej WPF w roku 2018 i oszacowany został na podstawie następujących danych:

- stawki podatkowe obowiązujące w 2018 roku i podstawę opodatkowania zgodnie ze złożonymi deklaracjami i informacjami, do ustalenia podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto ceny wynikające z obwieszczenia Prezesa GUS o cenach żyta i drewna, w przypadku pozostałych podatków i opłat przyjęto planowane do uzyskania dochody w roku 2018,
- wysokość planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadań własnych, zadań związanych realizacją świadczenia wychowawczego i rodzinnego przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego,
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej w wysokości 22 016 971 zł oraz dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 40 032 478 zł,
- planowane do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostały obliczone jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 roku,
- inne dochody bieżące planowane są na 2019 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy np. z usług z tytułu wpływów za dostarczenie wody z gminnej sieci wodociągowej, czy też za odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej, głównie z uwagi na zwiększającą się systematycznie liczbę mieszkańców





podłączających się do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, zarówno tej istniejącej jak i tej nowo budowanej.

Z powyższego wynika, iż planowane dochody bieżące roku 2019 są realne do wykonania i nie są sztucznie zawyżone oraz dane wynikające z WPF roku 2019 zgodne są z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2019 roku. W związku z tym, iż WPF ma być realistyczna, co przy planowaniu wieloletnim jest trudne, chociażby z uwagi na nakładanie na gminę coraz to nowych zadań i obowiązków przy niedoszacowaniu kwot na ich realizację, czy też wpływu rozwoju gospodarczego kraju na dochody gmin z podatków PIT i CIT otrzymywanych w formie udziałów, przyjęto wysokość planowanych do uzyskania dochodów bieżących w całym okresie WPF na poziomie zbliżonym do roku 2019 z niewielkim średniorocznym wzrostem w poszczególnych latach, czyli jest utrzymany na bezpiecznym i realnym do ich uzyskania poziomie. Zważywszy na okres obowiązywania WPF do roku 2049 to zarówno dochody jak i wydatki utrzymane są na porównywalnym poziomie wzrostu.

Planowane są w projekcie budżetu na 2019 rok znaczące kwoty dochodów majątkowych, których planowana do otrzymania wysokość wynika z podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich, które dotyczą zarówno refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych jak i planowanych do poniesienia w roku 2019 i są to projekty takie jak „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” z POIiŚ w wysokości 11 010 210 zł, oraz „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna” w wysokości 13 568 562 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 350 000 zł związane są z planowanymi do uzyskania dochodami z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy.

Ponadto w roku 2020 planowana jest sprzedaż działki gminnej za kwotę 5 000 000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości po 100 000 zł rocznie przez cały okres prognozy to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dochody bieżące roku 2019 to kwota 103 200 707 zł, są wyższe od planowanych dochodów roku 2018 o kwotę 10 396 469 zł, natomiast dochody majątkowe w 2019 roku to kwota 25 207 538 zł.

## **2. Wydatki**

Kształtowanie się planowanych dochodów bieżących jak i wydatków bieżących ma istotny wpływ na WPF, a głównie na możliwość zadłużania się gminy, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, uległy zmianie w stosunku do obowiązującej WPF do roku 2018.

Wzrost dochodów bieżących w 2019 roku w stosunku do 2018 roku z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej ma swoje przełożenie na wzrost wydatków bieżących ponoszonych na oświatę w gminie, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost liczby dzieci powoduje wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach. Tak jak w przypadku dochodów bieżących, tak i w wydatkach bieżących wystąpił planowany wzrost wydatków w stosunku do prognozy obowiązującej w 2018 roku. Zwiększenie to ma związek, poza wydatkami na oświatę, ze zwiększeniem wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, jak również koniecznymi i niezbędnymi remontami zarówno w placówkach oświatowych jak i w budynkach komunalnych, ponadto w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych zwiększyła się kwota dotacji przekazywanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Zwiększone dotacje na zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych to również wzrost wydatków na ten cel.





W wyniku zwiększenia dochodów bieżących proporcjonalnie zwiększyły się wydatki bieżące. Wydatki bieżące 2019 roku poza obligatoryjnymi zwiększeniami, o których pisano powyżej, w pozostałych przypadkach zostały utrzymane na poziomie z roku 2018. W latach 2020-2049 planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, w stosunku do planowanych w roku 2019, a przy świadomości niemożności przekroczenia poziomu wydatków bieżących ponad planowane i uzyskiwane dochody bieżące, w przypadkach skrajnych konieczne będzie ich coroczne korygowanie.

Planowane wydatki bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2019 rok i wynoszą 95 556 409 zł, są wyższe od planowanych wydatków roku 2018 o kwotę 6 193 390 zł. Wydatki majątkowe planowane są w 2019 roku w wysokości 71 391 956 zł i również są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2019 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki, jak również dokonanej sprzedaży innych papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych oraz planowanej emisji w latach 2018-2021. W związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia w latach 2019-2021 zwiększyły się kwoty zaplanowane na obsługę długu w całym okresie prognozy.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WPF zawierają wydatki do poniesienia w poszczególnych latach, których zobowiązania powstały na podstawie podpisanych umów, zgodnie z obowiązującą do roku 2018 WFP.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2019-2022, w związku ze zmianą kwot planowanych do poniesienia wydatków w poszczególnych latach, na przedsięwzięcia:

- „Dowożenie uczniów do szkół” – limit nakładów na przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 30 000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków 2019 roku do kwoty 958 800 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg – Akcja Zima”- limit nakładów na przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 100 000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków 2019 roku do kwoty 550 000 zł.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – limit nakładów na przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 1 501 100 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków 2019 roku do kwoty 4 199 100 zł.

W przedsięwzięciu bieżącym, na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp., tj:

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększono limit nakładów na to przedsięwzięcie o kwotę 12 000 zł poprzez wprowadzenie tej kwoty na limit wydatków roku 2019.

Zmieniły się również planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały.

Zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2019-2021, w związku ze zmianą kwot wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach, w tym na przedsięwzięcia:

- „Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 700 000 zł.



- „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską” – zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę 300 000 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 11 383 097 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 3 350 000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2020 w kwocie 2 000 000 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 10 000 852 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 3 800 000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2020 w kwocie 3 500 000 zł.
- „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap – budowa sali sportowej” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 19 353 479 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 9 000 000 zł i roku 2020 do kwoty 10 000 000 zł.
- „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 4 555 965 zł i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 4 400 000 zł poprzez zwiększenie do kwoty 4 000 000 zł limitu wydatków roku 2020 oraz zmniejszenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 400 000 zł.
- „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 1 317 000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 450 000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2020 w kwocie 650 000 zł.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki i środki własne)” na nazwę „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 278 000 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 15 000 zł oraz limitu roku 2020 w kwocie 200 000 zł.
- „Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie” – zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań 2019 roku do kwoty 106 000 zł.
- „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 13 050 000 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatków w latach 2020 - 2021 w wysokości po 6 000 000 zł, oraz jednocześnie zmniejszenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 500 000 zł.
- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 279 240 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 1 000 000 zł oraz wprowadzenie limitu roku 2020 w kwocie 500 000 zł.
- „Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 529 964 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 200 000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- „Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie” – do realizacji w latach 2018 - 2019, łączne nakłady



finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcie to kwota 2 000 000 zł, limit wydatków w roku 2018 to kwota 500 000 zł, a w roku 2019 jest to kwota 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie powstało w związku z kontynuacją realizacji zadania w roku 2019.

- „Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie” - do realizacji w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcie to kwota 100 000 zł, limit wydatków w roku 2019 to kwota 70 000 zł, a w roku 2020 jest to kwota 30 000 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych, na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp., tj:

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 11 204 381 zł poprzez zwiększenie do kwoty 6 500 000 zł limitu wydatków roku 2019.

- „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)” - limit zobowiązań roku 2019 to kwota 6 565 684 zł, zmieniły się również limity wydatków w latach 2020 - 2021.

- „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)” - limit zobowiązań roku 2019 to kwota 18 780 692 zł, zmieniły się również limity wydatków w latach 2020 - 2021.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna - etap II” - do realizacji w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcie to kwota 17 559 127 zł, limit wydatków w roku 2019 to kwota 10 600 000 zł, a w roku 2020 jest to kwota 6 959 127 zł.

### 3. Wynik budżetu

W budżecie Gminy na rok 2019 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 38 540 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji). Planowane dochody i wydatki w latach następnych do roku 2021 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu, który również planowany jest do sfinansowania przychodami z planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji). Planowana jest od roku 2022 do roku 2049 nadwyżka budżetowa, która winna być w całości przeznaczona na spłatę istniejącego zadłużenia Gminy.

### 4. Przychody

W 2019 roku jedynym źródłem przychodów jest planowana sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40 000 000 zł, która to wysokość może ulec zmianie po zamknięciu roku budżetowego 2018 i sporządzeniu sprawozdań budżetowych. W latach 2020-2021 również planowane są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości 22 500 000 zł.

### 5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat pożyczki wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanej umowy, jak również wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) sprzedanych w 2014 roku oraz planowanej sprzedaży w latach 2019-2021. Kwoty rozchodów uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i jednocześnie wydłużył się okres spłat długu do 2049 roku.

## 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 2049 roku. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku planowana jest na kwotę 60 606 000 zł i zwiększy się do kwoty 78 916 000 zł w roku 2021 (ponad 78% zadłużenia). Dane te wskazują na konieczność prowadzenia dużej dyscypliny finansów, ażeby nie utracić płynności finansowej i możliwości spłaty długu. Od roku 2022 kwota długu wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zwiększenia zadłużenia. Dług gminy spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2022-2049.

WÓJT  
*Jarosław Chodorski*  
Jarosław Chodorski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia ... grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	79 660 576,00	78 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00
Wykonanie 2017	90 139 081,00	89 029 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 111,00	135 416,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	114 030 221,00	92 771 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258 488,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2018	115 344 367,00	94 050 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 293 704,00	300 000,00	0,00
2019	128 408 245,00	103 200 707,00	40 032 478,00	130 000,00	17 760 252,00	6 730 000,00	22 016 971,00	18 838 368,00	25 207 538,00	335 000,00	24 857 538,00
2020	125 812 532,00	100 184 688,00	40 000 000,00	130 000,00	17 760 265,00	6 730 000,00	22 016 971,00	18 838 368,00	25 627 844,00	5 000 000,00	11 434 221,00
2021	101 700 000,00	101 600 000,00	40 500 000,00	200 000,00	17 800 000,00	6 730 000,00	22 016 971,00	19 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	102 100 000,00	102 000 000,00	41 000 000,00	200 000,00	17 800 000,00	6 730 000,00	22 016 971,00	19 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	102 100 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	104 600 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	104 600 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	104 600 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	105 600 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	105 600 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	105 600 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

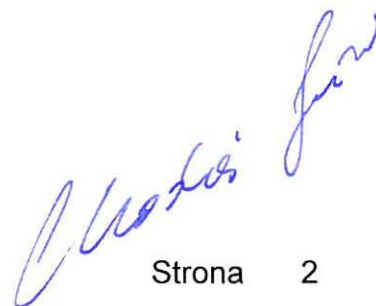


Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	106 600 000,00	106 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	106 600 000,00	106 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2038	106 600 000,00	106 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2039	107 600 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2040	107 600 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2041	107 600 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2042	108 600 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2043	108 600 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2044	108 600 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2045	109 600 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2046	109 600 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2047	109 600 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2048	110 100 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2049	110 100 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	75 624 459,00	66 085 461,00	0,00	0,00	0,00	235 255,00	235 255,00	0,00	0,00	9 538 998,00
Wykonanie 2017	83 520 453,00	74 827 157,00	0,00	0,00	0,00	232 961,00	232 961,00	0,00	0,00	8 693 296,00
Plan 3 kw 2018	143 570 700,00	89 363 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	54 207 681,00
Wykonanie 2018	144 942 957,00	90 735 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 207 681,00
2019	166 948 365,00	95 556 409,00	0,00	0,00	x	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	71 391 956,00
2020	141 495 532,00	96 735 301,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	44 760 231,00
2021	104 327 000,00	96 987 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2022	98 784 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00
2023	99 400 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2024	100 700 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	100 460 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2026	100 310 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2027	100 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2028	101 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	101 100 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2030	102 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2031	102 300 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2032	102 100 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2033	102 900 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2034	102 800 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2035	102 650 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2036	103 700 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2037	103 600 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2038	103 600 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2039	104 500 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2040	104 400 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2041	104 250 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2042	105 200 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2043	105 100 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

*[Handwritten signature]*  
Strona 3

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2044	105 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2045	105 900 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2046	105 900 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2047	105 900 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2048	106 400 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2049	109 030 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

  
Strona 4

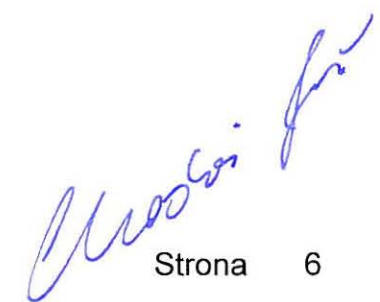


Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	4 036 117,00	6 341 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 618 628,00	12 518 323,00	1 062 683,00	1 062 683,00	11 455 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-29 540 479,00	31 779 470,00	7 681 311,00	0,00	7 598 159,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-29 598 590,00	31 779 470,00	7 681 311,00	0,00	7 598 159,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-38 540 120,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	38 540 120,00	0,00	0,00	
2020	-15 683 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	15 683 000,00	0,00	0,00	
2021	-2 627 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 627 000,00	0,00	0,00	
2022	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Almasi fu*  
Strona 5

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2047	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>8)</sup> <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2047	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

*Chodźca*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] + [2 1 2])
Wykonanie 2016	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00
Wykonanie 2017	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	26 721 136,00
Plan 3 kw. 2018	22 065 880,00	0,00	3 408 714,00	18 688 184,00
Wykonanie 2018	22 065 880,00	0,00	3 315 387,00	18 594 857,00
2019	60 606 000,00	0,00	7 644 298,00	7 644 298,00
2020	76 289 000,00	0,00	3 449 387,00	3 449 387,00
2021	78 916 000,00	0,00	4 613 000,00	4 613 000,00
2022	75 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	72 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	71 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	68 860 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	66 570 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	64 370 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	62 270 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	60 270 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	58 170 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	55 870 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	53 370 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	50 670 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	47 870 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2035	44 920 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2036	42 020 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	39 020 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	36 020 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2039	32 920 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2040	29 720 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2041	26 370 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2042	22 970 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2043	19 470 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2044	15 870 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2045	12 170 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2046	8 470 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00





2047	4 770 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2048	1 070 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2049	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



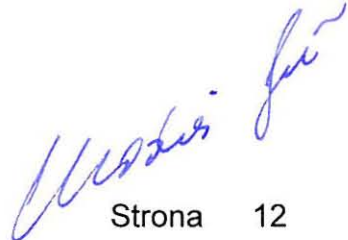
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.12)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.12)] + [(5.1)] + [(5.12)]}{[(1)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(1.1.15)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.12)] + [(2.1.3.12)] + [(5.1)] + [(5.12)]}{[(1)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(11)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] + [(2.1.2)] + [(5.2)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,21%	11,77%	11,73%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,72%	8,46%	8,42%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,54%	5,39%	5,35%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	4,41%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,41%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,39%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,39%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2026	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,90%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2027	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,88%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2028	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,88%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2029	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	3,88%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2030	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,30%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2031	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,30%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2032	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,30%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,26%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2034	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,26%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2035	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,26%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2036	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,22%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2037	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,22%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2038	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,22%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2039	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,18%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2040	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,18%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2041	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,18%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2042	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,14%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2043	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,14%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2044	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,14%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2045	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,11%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2046	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,11%	4,13%	4,13%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1)) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1)) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)}{(1)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1)) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(1)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2047	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,11%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2048	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,63%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2049	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,63%	3,95%	3,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na.		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	34 344 083,00	9 555 267,00	74 549 962,00	9 512 586,00	65 037 376,00	54 367 376,00	16 404 580,00	620 000,00	
2020	0,00	0,00	34 345 000,00	9 555 267,00	48 385 431,00	3 625 200,00	44 760 231,00	44 760 231,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	34 350 000,00	9 556 000,00	10 597 400,00	3 457 400,00	7 140 000,00	7 140 000,00	200 000,00	0,00	
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	34 350 000,00	9 556 000,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	
2026	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2035	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2040	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2041	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2042	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2043	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2044	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2045	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2046	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	




Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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]							
2047	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2048	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2049	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 968,00	50 583,00	50 583,00	24 857 538,00	23 861 723,00	23 861 723,00	489 486,00	63 345,00	63 345,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 334 221,00	14 334 221,00	6 598 920,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Signature]*  
Strona 15



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 446 376,00	19 490 210,00	19 490 210,00	23 382 307,00	23 382 307,00	23 382 307,00	23 382 307,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 880 231,00	16 488 406,00	16 488 406,00	1 751 825,00	1 751 825,00	1 751 825,00	1 751 825,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

*Chwałowski*



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Handwritten signature*

2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wojciech K.*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2018  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia .... grudnia 2018 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 061 533,00	74 549 962,00	48 385 431,00	10 597 400,00	91 800,00	133 624 593,00
1.a	- wydatki bieżące				50 833 258,00	9 512 586,00	3 625 200,00	3 457 400,00	91 800,00	16 686 986,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 228 275,00	65 037 376,00	44 760 231,00	7 140 000,00	0,00	116 937 607,00
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:				96 798 103,00	42 935 862,00	18 240 231,00	1 500 000,00	90 000,00	62 766 093,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 040 265,00	489 486,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00	1 299 486,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2019	50 229,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	1 777 760,00	410 000,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00	1 220 000,00
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie - wzrost kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2018	2019	188 236,00	62 736,00	0,00	0,00	0,00	62 736,00
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana pro	URZĄD GMINY	2018	2019	24 040,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00

*Wojciech J...*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 757 838,00	42 446 376,00	17 880 231,00	1 140 000,00	0,00	61 466 607,00
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	11 204 381,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.2	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2021	17 963 671,00	6 565 684,00	254 022,00	140 000,00	0,00	6 959 706,00
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	48 030 659,00	18 780 692,00	10 667 082,00	1 000 000,00	0,00	30 447 774,00
1.1.2.4	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	17 559 127,00	10 600 000,00	6 959 127,00	0,00	0,00	17 559 127,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				117 263 430,00	31 614 100,00	30 145 200,00	9 097 400,00	1 800,00	70 858 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 792 993,00	9 023 100,00	3 265 200,00	3 097 400,00	1 800,00	15 387 500,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2021	23 576 825,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	8 700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 380 728,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	107 700,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	21 600,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2019	17 315 868,00	4 199 100,00	0,00	0,00	0,00	4 199 100,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2019	1 963 606,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	225 870,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	142 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	288 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00	768 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>68 470 437,00</b>	<b>22 591 000,00</b>	<b>26 880 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 471 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap rozpoczęcie budowy sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	19 353 479,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2020	2 279 240,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	529 964,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2019	2 527 208,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	11 383 097,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	10 000 852,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	850 024,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	4 555 965,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2020	278 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	1 317 000,00	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2017	2019	245 608,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	13 050 000,00	500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.13	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2019	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00

*Włodzisław*