

Zarządzenie Nr 148/2017
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 12 października 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030

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 2016r. poz. 1870) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 92) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/279/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028, zmieniona Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2017 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXX/292/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/311/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/338/2017 z dnia 17 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/340/2017 z dnia 31 maja 2017, Uchwałą Nr XL/353/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XLI/364/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XLIII/379/2017 z dnia 27 września 2017 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/279/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028, zmieniony Uchwałą Nr XXX/292/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/311/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/338/2017 z dnia 17 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/340/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/353/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XLI/364/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XLIII/379/2017 z dnia 27 września 2017 roku pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jarosław Choźorski
Jarosław Choźorski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna

Zmiany dokonane niniejszym Zarządzeniem obejmują następujące pozycje:

1. Dochody

Dokonano zmian w dochodach roku 2017 z związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2017 w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie. *Po wprowadzeniu zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 1.287.536 zł, z tytułu planowanych do otrzymania dotacji, wynoszą one 86.770.185 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.000.170 zł.*

Dochody w latach 2018-2030 nie uległy zmianie.

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2017 po zmianach dokonanych w budżecie gminy roku 2017 w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie wynoszą:

Wydatki bieżące – 80.457.206 zł (zostały zwiększone o kwotę 1.287.536 zł).

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018-2030 nie uległy zmianie.

Skorygowano zapisy roku 2018 w wierszach 12.5, 12.5.1. i 12.6 dotyczących wydatków na wkład krajowy w związku z realizacją programów ze środków unijnych zmniejszając wartość w każdym z tych wierszy o kwotę 639.250 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 nie uległy zmianie.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

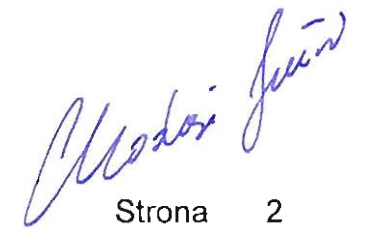
1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 12 października 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 3)+(1.2)										
Wykonanie 2014	57 504 754,00	57 246 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 619,00	90 172,00	0,00
Wykonanie 2015	66 372 663,00	62 210 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 711,00	86 675,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	74 601 843,00	73 242 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 818,00	250 000,00	0,00
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
2017	87 770 355,00	86 770 185,00	31 750 000,00	100 000,00	12 912 639,00	6 102 287,00	17 956 197,00	19 844 029,00	1 000 170,00	142 400,00	497 770,00
2018	106 182 435,00	85 000 000,00	32 500 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	17 850 000,00	18 163 000,00	21 182 435,00	0,00	21 082 435,00
2019	93 780 370,00	85 000 000,00	32 500 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	17 850 000,00	18 163 000,00	6 780 370,00	0,00	8 680 370,00
2020	92 196 919,00	85 500 000,00	31 400 000,00	100 000,00	11 300 000,00	6 100 000,00	17 800 000,00	18 163 000,00	6 698 919,00	0,00	6 698 919,00
2021	91 912 650,00	85 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 650,00	0,00	6 412 650,00
2022	86 100 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	86 100 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	86 600 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	86 600 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	87 100 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	87 100 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	87 600 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	87 600 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	88 100 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Chodźca Jan
Strona 1

- 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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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 2014	64 445 055,00	47 899 511,00	0,00	0,00	0,00	206 437,00	206 437,00	0,00	0,00	16 545 544,00
Wykonania 2015	80 634 013,00	52 522 087,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	8 111 926,00
Plan 3 kw. 2016	80 585 837,00	68 420 153,00	0,00	0,00	0,00	283 312,00	283 312,00	0,00	0,00	12 165 484,00
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
2017	99 533 065,00	80 457 206,00	0,00	0,00	0,00	357 575,00	357 575,00	0,00	0,00	19 075 859,00
2018	115 955 555,00	79 097 486,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	36 858 069,00
2019	97 007 490,00	80 398 219,00	0,00	0,00	x	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	16 609 271,00
2020	95 507 919,00	80 666 661,00	0,00	0,00	x	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	14 841 258,00
2021	92 697 650,00	80 299 994,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 397 656,00
2022	83 284 000,00	80 800 000,00	0,00	0,00	x	1 165 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
2023	82 900 000,00	80 800 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	83 700 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2025	83 952 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
2026	83 618 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2027	83 600 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2028	83 600 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	85 349 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 349 000,00
2030	85 100 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

Chodźca Janowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2014	-6 940 301,00	2 942 192,00	0,00	0,00	2 942 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 738 650,00	1 521 281,00	0,00	0,00	1 521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 983 794,00	8 584 774,00	0,00	0,00	3 842 774,00	1 241 794,00	4 742 000,00	3 842 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 036 117,00	11 083 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-11 762 710,00	15 471 590,00	1 062 682,00	1 062 682,00	11 452 908,00	7 744 028,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00
2018	-9 773 120,00	12 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 000,00	9 773 120,00	0,00	0,00
2019	-3 227 120,00	5 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 000,00	3 227 120,00	0,00	0,00
2020	-3 309 000,00	6 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00
2021	-785 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	785 000,00	0,00	0,00
2022	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2014	3 090 609,00	3 090 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	918 746,00	918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 850 880,00	2 850 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 920 880,00	1 920 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

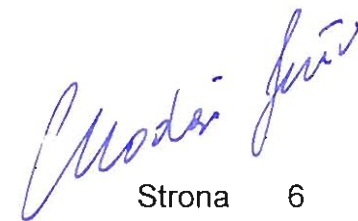
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Chęć - Janina

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] - [4 1] - [4 2] - [2 1] - [2 2]
Wykonanie 2014	10 275 816,00	0,00	9 346 624,00	12 288 816,00
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 688 865,00	11 210 146,00
Plan 3 kw. 2016	11 455 640,00	0,00	4 821 872,00	8 664 646,00
Wykonanie 2016	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00
2017	10 702 760,00	0,00	6 312 979,00	18 828 569,00
2018	20 475 880,00	0,00	5 902 514,00	5 902 514,00
2019	23 703 000,00	0,00	4 601 781,00	4 601 781,00
2020	27 012 000,00	0,00	4 833 339,00	4 833 339,00
2021	27 797 000,00	0,00	5 200 006,00	5 200 006,00
2022	24 981 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2023	21 781 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2024	18 881 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2025	16 233 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2026	12 751 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2027	9 251 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	5 251 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [12.1.2] + [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,35%	12,65%	15,76%	TAK	TAK	
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,56%	9,63%	12,74%	TAK	TAK	
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,91%	6,57%	9,68%	TAK	TAK	
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,24%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,66%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,04%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2023	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,04%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,24%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,24%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,20%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2027	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,31%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2028	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,28%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,28%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,24%	6,29%	6,29%	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.

Chęć... Jan 20

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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}							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	28 865 214,00	8 007 825,00	22 206 662,00	5 990 840,00	16 215 822,00	15 951 760,00	3 002 855,00	121 244,00		
2018	0,00	0,00	28 800 000,00	8 100 000,00	43 282 692,00	6 510 967,00	36 771 725,00	36 771 725,00	86 344,00	0,00		
2019	0,00	0,00	28 800 000,00	8 100 000,00	21 103 657,00	5 224 730,00	15 878 927,00	15 878 927,00	730 344,00	0,00		
2020	0,00	0,00	28 800 000,00	8 100 000,00	12 468 158,00	2 466 900,00	10 001 258,00	10 001 258,00	4 840 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 056,00	365 400,00	10 537 656,00	10 537 656,00	1 860 000,00	0,00		
2022	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00		
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2025	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00		
2026	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00		
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2029	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 000,00	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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.

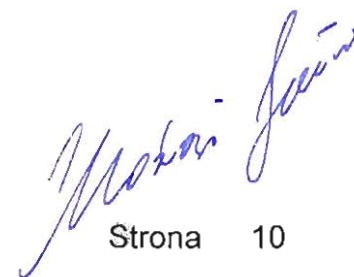
Andrzej Jan

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 ¹⁴⁾			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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	155 673,00	145 690,00	145 690,00	458 581,00	458 581,00	458 581,00	353 639,00	99 321,00	99 321,00
2018	12 000,00	10 200,00	10 200,00	21 082 435,00	21 082 435,00	21 082 435,00	373 333,00	10 200,00	10 200,00
2019	7 947,00	6 755,00	6 755,00	8 680 370,00	8 680 370,00	8 680 370,00	368 830,00	6 755,00	6 755,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 598 919,00	6 598 919,00	6 598 919,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 312 650,00	6 312 650,00	6 312 650,00	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

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:		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 ¹⁵⁾	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													
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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
2017	5 556 209,00	1 794 192,00	1 794 192,00	4 016 335,00	4 016 335,00	4 016 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 569 842,00	19 337 273,00	19 337 273,00	14 595 702,00	14 595 702,00	14 595 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 628 927,00	9 095 509,00	9 095 509,00	6 895 493,00	6 895 493,00	6 895 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 001 258,00	6 598 919,00	6 598 919,00	3 762 339,00	3 762 339,00	3 762 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 537 656,00	6 312 650,00	6 312 650,00	4 585 006,00	4 585 006,00	4 585 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.



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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

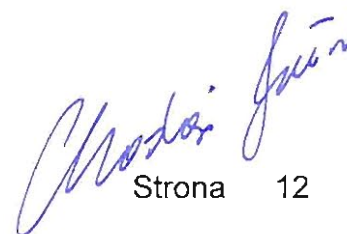
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 Zarządzenia Nr 148/2017
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 12 października 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 854 449,00	22 206 662,00	43 282 692,00	21 103 657,00	12 468 158,00	10 903 056,00
1.a	- wydatki bieżące				42 086 347,00	5 990 840,00	6 510 967,00	5 224 730,00	2 466 900,00	365 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 768 102,00	16 215 822,00	36 771 725,00	15 878 927,00	10 001 258,00	10 537 656,00
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:				79 368 691,00	5 811 802,00	33 943 175,00	15 997 757,00	10 361 258,00	10 897 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 825 087,00	261 093,00	373 333,00	368 830,00	360 000,00	360 000,00
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	47 327,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00	0,00
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	247 760,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 543 604,00	5 550 709,00	33 569 842,00	15 628 927,00	10 001 258,00	10 537 656,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie	URZĄD GMINY	2016	2017	999 170,00	126 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy D	URZĄD GMINY	2016	2018	5 204 381,00	668 204,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
91 800,00	110 056 025,00
91 800,00	20 650 637,00
0,00	89 405 388,00
90 000,00	77 101 648,00

90 000,00	1 813 256,00
0,00	35 496,00

90 000,00	1 777 760,00
-----------	--------------

0,00	75 288 392,00
0,00	126 116,00

0,00	5 168 204,00
------	--------------

Chrostowski Janusz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	5 345 723,00	2 000 000,00	3 321 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2021	19 047 641,00	51 670,00	11 001 401,00	3 309 474,00	2 155 776,00	2 529 320,00
1.1.2.5	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	46 946 689,00	2 704 719,00	14 747 257,00	12 319 453,00	7 845 482,00	8 008 336,00
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				59 485 758,00	16 394 860,00	9 339 517,00	5 105 900,00	2 106 900,00	5 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 261 260,00	5 729 747,00	6 137 634,00	4 855 900,00	2 106 900,00	5 400,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2020	18 955 969,00	1 795 700,00	2 029 700,00	2 029 700,00	2 029 700,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenia uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 493 161,00	921 025,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	8 800,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	108 100,00	12 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 321 184,00

0,00	19 047 641,00
------	---------------

0,00	45 625 247,00
------	---------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

1 800,00	32 954 377,00
----------	---------------

1 800,00	18 837 381,00
----------	---------------

0,00	7 884 800,00
------	--------------

0,00	1 849 825,00
------	--------------

0,00	11 734,00
------	-----------

1 800,00	40 800,00
----------	-----------

Chodźni Jędrzej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2019	15 890 716,00	2 451 222,00	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna - Informowanie mieszkańców o założeniach programu	URZĄD GMINY	2017	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2018	1 383 913,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	250 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 224 498,00	10 665 113,00	3 201 883,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu) - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2017	292 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	1 460 299,00	630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	329 966,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie - dostosowanie przedszkola do potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	2 818 552,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2018	840 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	7 847 222,00

0,00	3 000,00
------	----------

0,00	800 000,00
------	------------

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	150 000,00
------	------------

0,00	14 116 996,00
-------------	----------------------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	1 030 000,00
------	--------------

0,00	270 000,00
------	------------

0,00	110 000,00
------	------------

0,00	840 000,00
------	------------

Michał Jura

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2018	6 272 248,00	4 936 436,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie - Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2015	2017	463 866,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2018	3 968 646,00	3 201 063,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	75 520,00	7 552,00	67 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	653 295,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie - rozwój aktywności fizycznej uczniów	URZĄD GMINY	2016	2017	30 879,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie - budowa ulicy Storczykowej i Mazowieckiej	URZĄD GMINY	2017	2018	40 100,00	28 070,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na polrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	4 976 436,00

0,00	340 000,00
------	------------

0,00	3 601 063,00
------	--------------

0,00	150 000,00
------	------------

0,00	75 520,00
0,00	625 000,00
0,00	30 000,00

0,00	40 100,00
------	-----------

0,00	100 000,00
------	------------

Przedstawiciel

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji tymczasowego przedszkola w Chotomowie - zapewnienie dzieciom warunków przedszkolnych	URZĄD GMINY	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zwiększenie dostępności w przedszkolu	URZĄD GMINY	2017	2018	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereńowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereńowej	URZĄD GMINY	2017	2018	80 000,00	56 015,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2018	63 877,00	44 977,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi na terenie gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2018	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską - poprawa rozwiązań komunikacyjnych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	1 000 000,00	11 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00

Chodźcie dalej

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	260 000,00
------	------------

0,00	80 000,00
0,00	63 877,00
0,00	25 000,00

0,00	1 000 000,00
------	--------------

