

WÓJT GMINY JABLONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE Nr 151/2015
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

Uchwała Nr .../.../2015

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016–2022

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 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 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, uchwala co następuje:**

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2016-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022, 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 IV/21/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna
na lata 2016-2022

Rozdział 2 ustawy o finansach publicznych stanowi przepisy prawa odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. W art. 226 ust. 1 określony jest zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej, który 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 2016-2019, 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 2016-2022.

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

1. Dochody

Plan dochodów roku 2016 został oszacowany w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych, stosownie do planowanych do podjęcia uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów na rok 2016 odnośnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wysokości subwencji oświatowej, jak również zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji planowanych do otrzymania na zadania własne i zlecone gminie, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie środowiska i innych.

Zwiększyły się dochody bieżące w latach 2016-2022 w stosunku do wcześniej planowanych w prognozie obowiązującej w 2015 roku. Wynika to głównie: - ze zwiększenia w 2016 roku w stosunku do roku ubiegłego subwencji oświatowej o kwotę 1.286.985 zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych, - ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu usług za dostawę wody i odbiór ścieków (wzrost liczby użytkowników podłączających się do gminnej sieci), - ze zwiększenia planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.694.922 zł (przyjęto własne szacowane wpływy w oparciu o dane z lat poprzednich, a nie dane z Ministerstwa Finansów). Z uwagi na charakter tych dochodów, planowany poziom ich uzyskania nie zmniejszy się w następnych latach, a może jedynie ulec zwiększeniu. W związku ze stale zwiększającą się liczbą mieszkańców, chociażby poprzez budowane nowe osiedla mieszkaniowe, będą rosły wpływy z PIT, a większa liczba dzieci spowoduje wzrost subwencji, większa liczba mieszkańców to również większe wpływy za dostawę wody, odbiór ścieków i śmieci.

W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami. W 2016 roku planowana jest sprzedaż gruntów gminnych będących własnością Gminy Jabłonna w wysokości 1,1 mln zł, przy czym z ostrożności rynkowej przyjęto planowane wpływy z tego tytułu w kwocie niższej aniżeli wynika to z operatów szacunkowych wartości nieruchomości.

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 roku 2016 z niewielkim wzrostem w poszczególnych latach aż do roku 2022, czyli jest utrzymany na bezpiecznym i realnym do ich uzyskania poziomie. W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

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.

Wzrost dochodów bieżących w 2016 roku w stosunku do 2015 roku w związku ze zwiększoną subwencją oświatową, 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 2015 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.

W wyniku zwiększenia dochodów bieżących proporcjonalnie zwiększyły się wydatki bieżące. Wydatki bieżące 2016 roku poza obligatoryjnymi zwiększeniami, o których pisano powyżej, w pozostałych przypadkach zostały utrzymane na poziomie z roku 2015. W latach 2017-2022 planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, w stosunku do planowanych w roku 2016, a przy świadomości niemożności przekroczenia poziomu wydatków bieżących ponad planowane i uzyskiwane dochody bieżące, w przypadkach skrajnych konieczne będzie ich coroczne korygowanie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek, jak również wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych oraz planowanej emisji w 2016 roku. Ponieważ nie planowane jest zwiększanie zadłużenia od roku 2017, stąd też planowane kwoty na obsługę długu w WFP wykazują malejącą tendencję. Zmniejszyły się kwoty na obsługę długu w latach 2016-2017 zarówno ze względu na obecnie niski WIBOR, jak i ze względu na mniejsze niż planowano zadłużenie.

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 2015 WFP.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2016-2022, w związku ze zmianą kwot planowanych do poniesienia wydatków w roku 2016 na przedsięwzięcia:

- „Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna” – limit wydatków 2016 to kwota 1.480.726 zł,
- „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum” – limit wydatków 2016 roku to 1.006.560 zł,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – limit wydatków 2016 roku to kwota 2.260.180 zł, tu również uległa zmianie kwota limitu wydatków na 2017 rok do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą, czyli do kwoty 2.260.180 zł.

Zmieniły się również planowane w latach 2016-2022 wydatki na zadania majątkowe, w tym inwestycyjne stosownie do planowanych dochodów i wydatków bieżących, jak również rozchodów budżetu w tych latach. Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich i planowane do realizacji w roku budżetowym 2016, które to przedsięwzięcia mają określony czas realizacji i znane są kwoty ich wykonania. Nie wprowadzono nowych majątkowych przedsięwzięć.

W przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych:

1. zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2016-2022, w związku ze zmianą kwot wydatków planowanych do poniesienia w roku 2016 na przedsięwzięcie „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2) – limit wydatków na 2016 rok to kwota 250.000 zł,

2. poprzez połączenie przedsięwzięć wodno - kanalizacyjnych zmieniła się ich nazwa, zmieniły się również planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2016-2022, w związku ze zmianą kwot planowanych do poniesienia wydatków w roku 2016, nowa nazwa przedsięwzięć to:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” - limit wydatków na 2016 rok to kwota 1.040.000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna” – limit wydatków na 2016 rok to kwota 580.000 zł.

3. Wynik budżetu

W budżecie Gminy na rok 2016 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 953.020 zł, który sfinansowany będzie z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji). Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF zakładają występowanie w Gminie Jabłonna w latach 2017-2022 nadwyżki budżetowej, w celu możliwości spłaty istniejącego i planowanego w 2016 roku zadłużenia Gminy. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2017-2022 przeznaczona będzie w poszczególnych latach w całości na spłatę długu Gminy, jednocześnie zmienił się wynik budżetu w latach 2016-2020.

4. Przychody

W 2016 roku jedynym źródłem przychodów jest planowana emisja papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.500.000 zł. W następnych latach na dzień sporządzenia projektu WPF na lata 2017-2022 nie planuje się nowych przychodów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia, tak jak to było w dotychczas obowiązującej WPF. W sytuacji podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy kolejnego etapu CEKS w Chotomowie będziemy się starać pozyskać środki zewnętrzne na budowę, ale w sytuacji braku programów, które by to umożliwiły, konieczne będzie podjęcie decyzji o zwiększeniu zadłużenia poprzez zewnętrzne źródła przychodów, oczywiście te najkorzystniejsze finansowo dla gminy i w granicach możliwości zadłużania się.

5.Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również wykupu wyemitowanych w 2014 roku obligacji oraz planowanej emisji obligacji w 2016 roku. Kwoty rozchodów w latach 2017-2020 uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

6.Kwoty długu

Z art. 227 ust. 2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2022 roku. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku planowana jest na kwotę 11.267.640 zł i stanowi 18,05% zadłużenia. Od roku 2016 wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zwiększenia zadłużenia. Dług gminy spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2017-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2015 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 1}+{1 2}											
Wykonanie 2013	49 358 409,00	49 159 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 861,00	98 561,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	64 888 797,00	59 573 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 990,00	151 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	65 035 116,00	59 720 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 990,00	151 000,00	0,00	
2016	62 417 749,00	61 302 749,00	27 585 000,00	100 000,00	9 576 436,00	5 072 287,00	16 480 160,00	4 197 508,00	1 115 000,00	1 100 000,00	0,00	
2017	61 600 000,00	61 500 000,00	27 585 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	62 100 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	62 100 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	62 600 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	62 600 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	63 100 000,00	63 000 000,00	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. 865 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 wykazują 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym					w tym		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ¹	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 2013	52 930 336,00	42 724 835,00	0,00	0,00	x	210 280,00	210 280,00	0,00	0,00	10 205 501,00
Wykonanie 2014	64 445 055,00	47 899 511,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 544,00
Plan 3 kw. 2015	66 417 702,00	56 392 338,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 364,00
Wykonanie 2015	66 564 021,00	56 522 157,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 864,00
2016	63 370 769,00	58 055 517,00	0,00	0,00	0,00	423 312,00	423 312,00	0,00	0,00	5 315 252,00
2017	59 101 120,00	58 390 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	711 120,00
2018	59 897 120,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	897 120,00
2019	60 140 120,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 140 120,00
2020	60 783 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
2021	61 127 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
2022	61 784 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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 2013	-3 571 927,00	9 232 415,00	1 237 148,00	1 237 148,00	6 448 905,00	788 417,00	1 546 362,00	1 546 362,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-6 940 301,00	11 552 192,00	0,00	0,00	2 942 192,00	0,00	8 610 000,00	6 940 301,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015	-1 528 905,00	3 447 651,00	0,00	0,00	1 447 651,00	528 905,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 528 905,00	3 447 651,00	0,00	0,00	1 447 651,00	528 905,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	-953 020,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	953 020,00	0,00	0,00	
2017	2 498 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 959 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	1 316 000,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2013	2 718 296,00	2 718 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 090 609,00	3 090 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 918 746,00	1 918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 918 746,00	1 918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 546 980,00	1 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 498 880,00	2 498 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 202 880,00	2 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 959 880,00	1 959 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	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

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 źródła 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 2013	5 152 971,00	0,00	6 434 713,00	14 120 766,00
Wykonanie 2014	10 275 816,00	0,00	9 346 624,00	12 288 816,00
Plan 3 kw. 2015	10 314 620,00	0,00	3 181 469,00	4 629 120,00
Wykonanie 2015	10 314 620,00	0,00	3 197 969,00	4 645 620,00
2016	11 267 640,00	0,00	3 247 232,00	3 247 232,00
2017	8 768 760,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2018	6 565 880,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	4 606 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	2 789 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 316 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 oraz 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 oraz uwzględnienia 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[2] + [1]}{[5] + [1]}$	$\frac{[2] + [3] + [4]}{[5] + [1]}$		$\frac{[2] + [3] + [4]}{[5] + [1]}$	$\frac{[6] + [7] - [8] - [9] - [10]}{[15] + [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,98%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,05%	9,50%	9,51%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,83%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,79%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,79%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,96%	4,80%	4,80%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wytycznych 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	11.3			
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015	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	
2016	0,00	0,00	25 849 455,00	7 532 278,00	7 263 116,00	5 373 116,00	1 890 000,00	1 890 000,00	3 315 252,00	110 000,00	
2017	2 498 880,00	2 498 880,00	26 000 000,00	7 600 000,00	5 729 430,00	5 329 430,00	400 000,00	100 000,00	611 120,00	0,00	
2018	2 202 880,00	2 202 880,00	26 000 000,00	7 600 000,00	5 470 984,00	5 170 984,00	300 000,00	300 000,00	597 120,00	0,00	
2019	1 959 880,00	1 959 880,00	26 000 000,00	7 600 000,00	504 600,00	204 600,00	300 000,00	300 000,00	840 120,00	0,00	
2020	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

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			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	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		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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015	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	
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	

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 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: 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 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 samodzielnego 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	- Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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.			
				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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 545,04
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 450,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 450,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usławowych 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 .../.../2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia..... 2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 078 707,00	7 263 116,00	5 729 430,00	5 470 984,00	504 600,00	3 600,00
1.a	- wydatki bieżące				33 400 250,00	5 373 116,00	5 329 430,00	5 170 984,00	204 600,00	3 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 678 457,00	1 890 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 078 707,00	7 263 116,00	5 729 430,00	5 470 984,00	504 600,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 400 250,00	5 373 116,00	5 329 430,00	5 170 984,00	204 600,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2018	14 387 513,00	1 480 726,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 838 125,00	1 006 560,00	928 800,00	928 800,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na pl	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	8 800,00	8 800,00	2 934,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	1 800,00	18 977 130,00
3 600,00	1 800,00	16 087 130,00
0,00	0,00	2 890 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 600,00	1 800,00	18 977 130,00
3 600,00	1 800,00	16 087 130,00
0,00	0,00	4 520 726,00
0,00	0,00	2 864 160,00
0,00	0,00	20 534,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	90 300,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2018	12 995 666,00	2 260 180,00	2 260 180,00	2 510 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.7	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.8	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2018	37 910,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 220 335,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 678 457,00	1 890 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2016	839 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2014	2016	1 471 457,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	URZĄD GMINY	2015	2017	170 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie instalacji solarnych oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	1 800,00	35 000,00
0,00	0,00	7 031 160,00
0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	11 550,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	2 890 000,00
0,00	0,00	580 000,00

0,00	0,00	1 040 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	<i>Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jablonnie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	298 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jablonna</i>	URZĄD GMINY	2017	2019	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	250 000,00

0,00	0,00	750 000,00
------	------	------------