

**ZARZĄDZENIE Nr 165/2017**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040**

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

§ 1

Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040:

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 ..../..../2017**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia ..... grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018–2040**

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

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2018–2040, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022, 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 XXIX/279/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 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 2018 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040

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

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

Zgodnie z art. 227 ust. 1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli lata 2018-2021, 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 2018-2040.

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.

Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia Gminy poprzez sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji), wykup zaplanowano do roku 2040 i na taki też okres sporządzono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, która dotychczas kończyła się na roku 2030.

### 1. Dochody

Plan dochodów bieżących roku 2018 znacząco zwiększył się w stosunku do obowiązującej WPF w roku 2017 i oszacowany został na podstawie następujących danych:

- stawki podatkowe obowiązujące w 2017 roku i podstawę opodatkowania zgodnie ze złożonymi deklaracjami i informacjami, do ustalenia podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto ceny wynikające z obwieszczenia Prezesa GUS o cenach żyta i drewna, w przypadku pozostałych podatków i opłat przyjęto planowane do uzyskania dochody w roku 2017,
- wysokość planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadań własnych, zadań związanych realizacją świadczenia wychowawczego i rodzinnego przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego,
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej w wysokości 19 383 580 zł oraz wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 34 000 000 zł,
- planowane do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostały obliczone jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2017 roku,
- inne dochody bieżące planowane są na 2018 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy np. z usług z tytułu wpływów za dostarczenie wody z gminnej sieci wodociągowej czy też za odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej głównie z uwagi na zwiększającą się systematycznie liczbę mieszkańców .

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

Z powyższego wynika, iż planowane dochody bieżące roku 2018 są realne do wykonania i nie są sztucznie zawyżone oraz dane wynikające z WPF roku 2018 zgodne są z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2018 roku. W związku z tym, iż WPF ma być realistyczna, co przy planowaniu wieloletnim jest trudne, chociażby z uwagi na nakładanie na gminę coraz to nowych zadań i obowiązków przy niedoszacowaniu kwot na ich realizację, czy też wpływu rozwoju gospodarczego kraju na dochody gmin z podatków PIT i CIT otrzymywanych w formie udziałów, przyjęto wysokość planowanych do uzyskania dochodów bieżących w całym okresie WPF na poziomie roku 2018 z niewielkim średniorocznym wzrostem w poszczególnych latach aż do roku 2027, czyli jest utrzymany na bezpiecznym i realnym do ich uzyskania poziomie, po czym od roku 2028 do 2040 pozostawiono dochody bieżące na stałym poziomie, z uwagi na trudne na dzień dzisiejszy ich oszacowanie.

Planowane są w projekcie budżetu na 2018 rok znaczące kwoty dochodów majątkowych, których planowana do otrzymania wysokość wynika z podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich, które dotyczą zarówno refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych jak i planowanych do poniesienia w roku 2018 i są to projekty takie jak „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” z POIiŚ w wysokości 12 857 911 zł, „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Jabłonna” w wysokości 3 438 604 zł oraz „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna” w wysokości 4 163 505 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 200 000 zł związane są z planowanymi do uzyskania dochodami z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy. Dochody majątkowe w latach 2019-2021 są zgodne z kwotami jakie wynikają z umów o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków unii europejskiej z POIiŚ na „Budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jabłonna” oraz w wysokości po 100 000 zł rocznie przez cały okres prognozy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dochody bieżące roku 2018 to kwota 88 795 711 zł, są wyższe od planowanych dochodów roku 2017 o kwotę 1.791.774 zł, natomiast dochody majątkowe w 2018 roku to kwota 20 660 019 zł.

## 2. Wydatki

Kształtowanie się planowanych dochodów bieżących jak i wydatków bieżących ma istotny wpływ na WPF, a głównie na możliwość zadłużania się gminy, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, uległy zmianie w stosunku do obowiązującej WPF do roku 2017.

Wzrost dochodów bieżących w 2018 roku w stosunku do 2017 roku z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej ma swoje przełożenie na wzrost wydatków bieżących ponoszonych na oświatę w gminie, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost liczby dzieci powoduje wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach. Tak jak w przypadku dochodów bieżących, tak i w wydatkach bieżących wystąpił planowany wzrost wydatków w stosunku do prognozy obowiązującej w 2017 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 2018 roku poza obligatoryjnymi zwiększeniami, o których pisano powyżej, w pozostałych przypadkach zostały utrzymane na poziomie z roku 2017. W latach 2019-2027 planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, w stosunku do planowanych w roku 2018, a przy świadomości niemożności przekroczenia poziomu wydatków bieżących ponad planowane i uzyskiwane dochody bieżące, w przypadkach skrajnych konieczne będzie ich coroczne korygowanie.

Planowane wydatki bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2018 rok i wynoszą 85 724 235 zł, są wyższe od planowanych wydatków roku 2017 o kwotę 5.448.254 zł. Wydatki majątkowe planowane są w 2018 roku w wysokości 47 988 615 zł i również są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy jabłonna na 2018 rok.

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

Przedsięwzięcia na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WPF zawierają wydatki do poniesienia w poszczególnych latach, których zobowiązania powstały na podstawie podpisanych umów, zgodnie z obowiązującą do roku 2017 WFP.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2018-2022, w związku ze zmianą kwot planowanych do poniesienia wydatków w poszczególnych latach oraz zmianą okresu realizacji, na przedsięwzięcia:

- „Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna” – o 4.000 zł, czyli do kwoty 2.195.700 zł, zmniejszono limit wydatków 2018, zwiększeniu uległy natomiast kwoty limitów wydatków na lata 2019 oraz 2020 do wysokości 2.200.000 zł w każdym z tych lat, co zwiększyło łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 19.292.569 zł

- „Dowożenie uczniów do szkół” – limit nakładów na przedsięwzięcie zwiększono do kwoty 4.421.961 zł poprzez przedłużenie realizacji przedsięwzięcia do roku 2019 z limitem wydatków tego roku w wysokości 928.900 zł.

- „Zimowe utrzymanie dróg – Akcja Zima”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, łączne nakłady zwiększono do kwoty 1.933.913 zł poprzez wprowadzenie kwoty 450.000 zł do limitu wydatków roku 2019.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – do kwoty 15.856.926 zł, czyli o kwotę 33.790 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie limitu wydatków roku 2018 do kwoty 2.664.210 zł.

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

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2018, limit nakładów na to przedsięwzięcie zmniejszono do kwoty 40.970 zł, a limit wydatków roku 2018 zwiększono do kwoty 14.404 zł.

Zmieniły się również planowane w całym okresie prognozy 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 są do realizacji w roku budżetowym 2018, zmieniły się również nazwy przedsięwzięć.

Zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2018-2021, w związku ze zmianą kwot wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach, w tym na przedsięwzięcia:

- „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap – adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)”- zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 10.292.250 zł i przedłużono okres jego realizacji do roku 2020, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 10.000.000 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatków roku 2018 w kwocie 1.000.000 zł, a w latach 2019 -2020 limity wydatków planowane są w kwocie po 4.500.000 zł w każdym z tych lat,

- „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”- zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 250.000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2018 do kwoty 150.000 zł.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia - „Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy” na nazwę „Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 157.552 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków rok 2018 do kwoty 150.000 zł.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia - „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m” na nazwę „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 1.540.000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 500.000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 200.000 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 9.407.248 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 3.035.000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 100.000 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019 i zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 5.863.646 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 995.000 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 900.000 zł.

- „Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 1.511.000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2018 do kwoty 1.500.000 zł.

- „Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie” - zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 78.000 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków roku 2018 do kwoty 68.000 zł.

- „Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie” - zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 70.500 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków roku 2018 do kwoty 60.500 zł.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia - „Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie” na nazwę „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-sportowego w Chotomowie III etap – adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019 poprzez zmniejszenie limitu wydatków roku 2018 o kwotę 50.000 zł i wprowadzenie tej kwoty do limitu wydatków roku 2019.

- „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 3.556.015 zł i przedłużono okres jego realizacji do roku 2020, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 3.500.000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2018 do kwoty 100.000 zł, wprowadzenie limitu wydatków rok 2019 w kwocie 1.400.000 zł oraz limitu wydatków roku 2020 w kwocie 2.000.000 zł.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia - „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Jabłonna” na nazwę „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna”- zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 125.000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2018 do kwoty 120.000 zł.

### **3. Wynik budżetu**

W budżecie Gminy na rok 2018 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 24 257 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji). Planowane dochody i wydatki w latach następnych do roku 2021 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu, który również planowany jest do sfinansowania przychodami z planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji). Planowana jest od roku 2022 do roku 2040 nadwyżka budżetowa, która winna być w całości przeznaczona na spłatę istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy.

### **4. Przychody**

W 2018 roku jedynym źródłem przychodów jest planowana sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 26 438 000 zł, która to wysokość ulegnie zmianie po zamknięciu roku budżetowego 2017 i sporządzeniu sprawozdań budżetowych kiedy to wprowadzone zostaną jako drugie źródło finansowania deficytu wolne środki. W latach 2019-2021 również planowane są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości 26 934 000 zł.

### **5. Rozchody**

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) sprzedanych w 2014 roku oraz planowanej sprzedaży w latach 2018-2021. Kwoty rozchodów w latach 2018-2030 uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i jednocześnie wydłużył się okres spłat długu do 2040 roku.

### **6. Kwoty długu**

Z art. 227 ust. 2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2040 roku. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku planowana jest na kwotę 34 959 880 zł i zwiększy się do kwoty 54 473 000 zł w roku 2021 (ponad 55% zadłużenia). Dane te wskazują na konieczność prowadzenia dużej dyscypliny finansów, ażeby nie utracić

płynności finansowej i możliwości spłaty długu. Od roku 2022 kwota długu wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zwiększenia zadłużenia. Dług gminy spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2022-2040.

*Chodźki Janina*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	87 200 374,00	86 200 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 170,00	142 400,00	0,00
Wykonanie 2017	88 158 107,00	87 003 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 170,00	142 400,00	0,00
2018	109 455 730,00	88 795 711,00	34 000 000,00	100 000,00	12 016 002,00	6 530 000,00	19 383 580,00	19 360 828,00	20 660 019,00	150 000,00	20 460 019,00
2019	98 789 807,00	89 594 298,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	9 195 509,00	0,00	9 095 509,00
2020	96 698 258,00	89 999 338,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 698 920,00	0,00	6 598 920,00
2021	96 418 935,00	89 799 007,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 619 928,00	0,00	6 519 928,00
2022	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

*Aradani*  
Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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}											
2035	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2038	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2039	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2040	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1rzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dołączą z budżetu państwa <sup>4</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2015	60 634 013,00	52 522 087,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	8 111 926,00
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
Plan 3 kw 2017	98 963 084,00	79 887 225,00	0,00	0,00	0,00	357 575,00	0,00	0,00	0,00	19 075 859,00
Wykonanie 2017	97 127 220,00	80 275 981,00	0,00	0,00	0,00	357 575,00	0,00	0,00	0,00	16 851 239,00
2018	133 712 850,00	85 724 235,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	47 988 615,00
2019	108 828 927,00	85 800 000,00	0,00	0,00	x	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	23 028 927,00
2020	103 387 258,00	86 000 000,00	0,00	0,00	x	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	17 387 258,00
2021	99 203 935,00	88 300 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 903 935,00
2022	88 784 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
2023	88 400 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	88 400 000,00	88 300 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	89 652 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
2026	89 100 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	88 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	88 800 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	88 749 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2030	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2031	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2032	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2033	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2034	88 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2035	88 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2036	88 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2037	86 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2038	88 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2039	88 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2040	89 442 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00

*Chodas: gmin*  
Strona 3

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



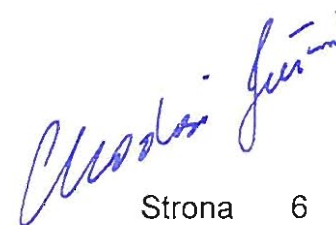
Strona 4



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	4 036 117,00	6 341 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	-8 969 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-24 257 120,00	26 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438 000,00	24 257 120,00	0,00	0,00	
2019	-10 039 120,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	10 039 120,00	0,00	0,00	
2020	-6 689 000,00	9 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 000,00	6 689 000,00	0,00	0,00	
2021	-2 785 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 000,00	2 785 000,00	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	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Christina Jankov*

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

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be "Czesław Jędrzejewski".

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym.			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	918 746,00	918 746,00	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
Plan 3 kw. 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 630 880,00	3 630 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 317 000,00	2 317 000,00	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
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 948 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*M. Kozłowski*

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Czesław Jędrzejko', is located in the bottom right corner of the page.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 688 865,00	11 210 146,00
Wykonanie 2016	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00
Plan 3 kw. 2017	10 702 760,00	0,00	6 312 979,00	18 828 569,00
Wykonanie 2017	10 702 760,00	0,00	6 727 956,00	6 727 956,00
2018	34 959 880,00	0,00	3 071 476,00	3 071 476,00
2019	44 999 000,00	0,00	3 794 298,00	3 794 298,00
2020	51 688 000,00	0,00	3 999 338,00	3 999 338,00
2021	54 473 000,00	0,00	3 499 007,00	3 499 007,00
2022	53 157 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	51 457 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	49 757 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	47 809 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	45 309 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	42 509 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	39 209 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	35 858 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	32 358 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	28 858 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2032	25 358 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2033	21 858 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2034	18 858 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2035	15 458 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2036	12 258 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2037	9 058 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2038	5 858 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2039	2 658 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2040	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

*Elżbieta Janowska*

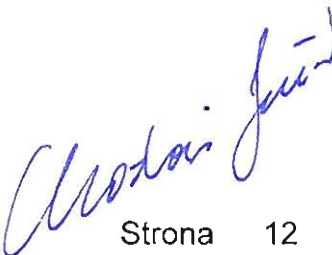
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

*Christina Jurek*

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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1b) + (2.1.3) + (5.1)] + [(1.1.1) - (1.1.1b)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1b) - (2.1.3) + (2.1.3b)] + [(1.1.1) - (1.1.1b)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + [(1.2) - (1.2.2)] + [(1.1) - (1.5.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,94%	12,76%	12,89%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	3,84%	8,83%	8,96%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,14%	4,73%	4,86%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,63%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,11%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,11%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,11%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,13%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,13%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,13%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2028	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,10%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2030	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2032	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2037	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2038	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2039	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2040	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK

*Alcedo J...*

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.

  
Strona 12



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	31 709 114,00	9 139 380,00	52 189 510,00	6 744 248,00	45 445 262,00	45 445 262,00	2 543 353,00	0,00		
2019	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	29 793 927,00	6 765 000,00	23 028 927,00	23 028 927,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	19 138 458,00	2 637 200,00	16 501 258,00	16 501 258,00	886 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	10 903 056,00	365 400,00	10 537 656,00	10 537 656,00	2 366 279,00	0,00		
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*Madek Jan*

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.



Strona 14

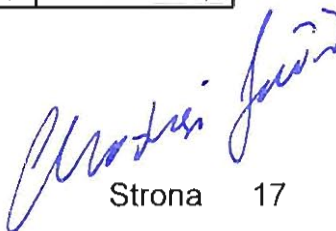
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2015	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
Plen 3 kw 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 799,00	9 178,00	9 178,00	20 460 019,00	20 460 019,00	20 460 019,00	374 404,00	9 178,00	9 178,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 095 509,00	9 095 509,00	9 095 509,00	360 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 598 920,00	6 598 920,00	6 598 920,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 519 928,00	6 519 928,00	6 519 928,00	360 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Chodźca*

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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 564 532,00	19 880 634,00	19 880 634,00	16 049 124,00	16 049 124,00	16 049 124,00	16 049 124,00	0,00	0,00
2019	15 628 927,00	9 095 509,00	9 095 509,00	6 893 418,00	6 893 418,00	6 893 418,00	6 893 418,00	0,00	0,00
2020	10 001 258,00	6 598 920,00	6 598 920,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	0,00	0,00
2021	10 537 656,00	6 519 928,00	6 519 928,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Strona 17

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.

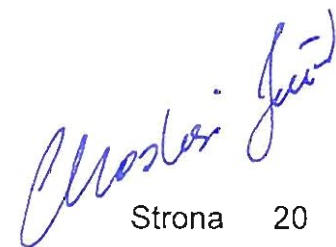
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christi Jourd', is located in the bottom right corner of the page.

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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Chodasiewicz*



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



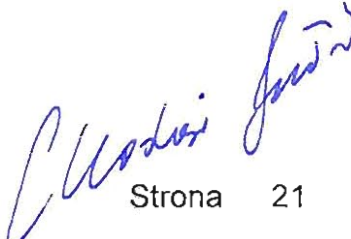
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 objęła 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



Strona 21

Quark's form

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 165/2017  
Wójta Gminy Jabłonna  
z dnia 14 listopada 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 751 488,00	52 189 510,00	29 793 927,00	19 138 458,00	10 903 056,00	91 800,00
1.a	- wydatki bieżące				43 861 600,00	6 744 248,00	6 765 000,00	2 637 200,00	365 400,00	91 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 889 888,00	45 445 262,00	23 028 927,00	16 501 258,00	10 537 656,00	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:				78 363 165,00	35 938 936,00	15 988 927,00	10 361 258,00	10 897 656,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 818 730,00	374 404,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00
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	2018	40 970,00	14 404,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 544 435,00	35 564 532,00	15 628 927,00	10 001 258,00	10 537 656,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2018	5 204 381,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Choszcz*

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>112 116 751,00</b>
<b>16 603 648,00</b>
<b>95 513 103,00</b>
<b>73 276 777,00</b>

<b>1 544 404,00</b>
<i>14 404,00</i>

<i>1 530 000,00</i>
---------------------

<b>71 732 373,00</b>
<i>4 500 000,00</i>

*Michał Jurek*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	5 345 723,00	5 315 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	11 001 401,00	3 309 474,00	2 155 776,00	2 529 320,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	46 946 690,00	14 747 258,00	12 319 453,00	7 845 482,00	8 008 336,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>77 388 323,00</b>	<b>16 250 574,00</b>	<b>13 805 000,00</b>	<b>8 777 200,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 800,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				42 042 870,00	6 369 844,00	6 405 000,00	2 277 200,00	5 400,00	1 800,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2020	19 292 569,00	2 195 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 421 961,00	928 800,00	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	2 934,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00

*Handwritten signature in blue ink.*

Limit	zobowiązani
5 315 873,00	
18 995 971,00	
42 920 529,00	
0,00	
0,00	
0,00	
<b>38 839 974,00</b>	
15 059 244,00	
6 595 700,00	
1 857 600,00	
2 934,00	
28 800,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	15 856 926,00	2 664 210,00	2 698 000,00	0,00	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	0,00	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	2019	1 933 913,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	250 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 345 453,00</b>	<b>9 880 730,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2020	10 292 250,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	2018	329 966,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2019	1 540 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

*Christina Jan*

<b>Limit zobowiązań</b>
5 362 210,00
2 000,00
900 000,00
210 000,00
100 000,00
<b>23 780 730,00</b>
10 000 000,00

400 000,00
------------

266 300,00
1 500 000,00

*Andrzej Jan*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2019	9 407 248,00	3 075 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską - poprawa rozwiązań komunikacyjnych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	1 511 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2019	5 863 646,00	1 395 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	250 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	157 552,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	78 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	70 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie dzieciom warunków przedszkolnych	URZĄD GMINY	2017	2018	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Chotomów*

<b>Limit zobowiązań</b>
3 175 000,00

1 500 000,00
--------------

2 295 000,00
--------------

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

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

12 030,00
-----------

68 000,00
-----------

60 500,00
-----------

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

*Chodźni Jan*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.14	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie III etap - adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zwiększenie dostępności w przedszkolu	URZĄD GMINY	2017	2019	260 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	3 556 015,00	100 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2018	63 877,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2018	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2017	2018	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Chotomów*

<b>Limit zobowiązań</b>
250 000,00

3 500 000,00
--------------

18 900,00
-----------

120 000,00
------------

115 000,00
------------

*Christina Jura*