

Zarządzenie Nr 171/2018
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2049

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 92)) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/425/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040, zmieniona Uchwałą Nr LI/443/2018 z dnia 28 marca 2018, zmieniona Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 9 kwietnia 2018, zmieniona Uchwałą Nr LIII/474/2018 z dnia 16 maja 2018, zmieniona Uchwałą Nr LV/477/2018 z dnia 30 maja 2018, zmieniona Uchwałą Nr LIX/497/2018 z dnia 22 sierpnia 2018, zmieniona Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 roku, zmieniona Uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2028 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/425/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040, zmieniony Uchwałą Nr LI/443/2018 z dnia 28 marca 2018, zmieniony Uchwałą Nr LIII/474/2018 z dnia 16 maja 2018, zmieniony Uchwałą Nr LV/477/2018 z dnia 30 maja 2018, zmieniony Uchwałą Nr LIX/497/2018 z dnia 22 sierpnia 2018, zmieniony Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 roku, zmieniony Uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018, pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Jarosław Chodorski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018 - 2049

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące dochody są większe od planowanych bieżących wydatków. W WPF został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

Wprowadzono plan dochodów i wydatków roku 2018 uwzględniając zmiany dokonane Zarządzeniem Wójta w okresie od podjęcia ostatniej uchwały w sprawie WPF.

1. Dochody

Plan dochodów bieżących roku 2018 po zmianie wynosi 96 001 517 zł.

Plan dochodów majątkowych roku 2018 wynosi 17 435 998 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków bieżących roku 2018 po zmianie wynosi 90 533 652 zł.

Plan wydatków majątkowych roku 2018 wynosi 41 194 889 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2018 roku planowane są w wysokości 200.000 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane Zarządzeniem Wójta zmiany w budżecie gminy nie spowodowały zmiany wyniku budżetu w roku 2018.

Niniejsze Zarządzenie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu doprowadzenie do zgodności z planem budżetu Gminy na 2018 rok.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 171/2018
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		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		
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
Wykonanie 2015	66 372 683,00	62 210 952,00	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	4 161 711,00	86 675,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	79 660 576,00	78 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 170,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	90 139 081,00	89 029 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 111,00	135 416,00	0,00	0,00	0,00
2018	113 437 515,00	96 001 517,00	35 800 000,00	200 000,00	200 000,00	13 503 808,00	6 650 000,00	6 650 000,00	20 163 063,00	21 863 130,00	17 435 998,00	17 435 998,00	17 435 998,00	21 863 130,00	21 863 130,00	17 435 998,00	330 500,00	330 500,00	16 949 308,00	16 949 308,00
2019	128 679 721,00	103 316 301,00	40 032 478,00	130 000,00	130 000,00	17 760 252,00	6 730 000,00	6 730 000,00	22 016 971,00	18 953 016,00	25 363 420,00	25 363 420,00	25 363 420,00	18 953 016,00	18 953 016,00	25 363 420,00	335 000,00	335 000,00	25 013 420,00	25 013 420,00
2020	122 337 143,00	101 132 275,00	40 000 000,00	130 000,00	130 000,00	17 760 265,00	6 730 000,00	6 730 000,00	22 016 971,00	18 838 368,00	21 204 868,00	21 204 868,00	21 204 868,00	18 838 368,00	18 838 368,00	21 204 868,00	5 000 000,00	5 000 000,00	16 104 868,00	16 104 868,00
2021	102 494 349,00	101 603 991,00	40 500 000,00	200 000,00	200 000,00	17 800 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	22 016 971,00	19 000 000,00	890 358,00	890 358,00	890 358,00	19 000 000,00	19 000 000,00	890 358,00	0,00	0,00	790 358,00	790 358,00
2022	102 415 912,00	102 300 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 124,00	115 124,00	115 124,00	0,00	0,00	115 124,00	0,00	0,00	15 124,00	15 124,00
2023	102 100 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 600 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 600 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 600 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 600 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 600 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:					z tego:						
		Dochody bieżące ^x		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⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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				
Formula	[1:1+1+2]												
2035	105 600 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	106 600 000,00	106 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	106 600 000,00	106 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	106 600 000,00	106 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	107 600 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	107 600 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	107 600 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	108 600 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	108 600 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	108 600 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	109 600 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2046	109 600 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2047	109 600 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2048	110 100 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2049	110 100 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazający 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	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		
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	357 575,00	0,00	0,00	19 075 859,00		
Wykonanie 2017	83 520 453,00	74 827 157,00	0,00	0,00	0,00	232 961,00	232 961,00	0,00	0,00	8 693 296,00		
2018	131 728 541,00	90 533 652,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	41 194 889,00		
2019	170 915 841,00	95 831 779,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	75 084 062,00		
2020	145 020 143,00	96 736 228,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	48 283 915,00		
2021	105 121 349,00	97 768 402,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 352 947,00		
2022	99 099 912,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 599 912,00		
2023	99 400 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2024	100 700 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2025	100 460 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00		
2026	100 310 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00		
2027	100 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2028	101 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	101 100 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2030	102 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2031	102 300 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2032	102 100 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2033	102 900 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2034	102 800 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2035	102 650 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00		
2036	103 700 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2037	103 600 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2038	103 600 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2039	104 500 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2040	104 400 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2041	104 250 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00		
2042	105 200 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych	w tym:	Wydanki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	
									odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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]									
2043	105 100 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	X	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2044	105 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	X	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2045	105 900 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2046	105 900 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2047	105 900 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2048	106 491 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00	491 000,00	
2049	109 699 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:							
				4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§x}	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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								
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								
Plan 3 kw. 2017	-11 762 710,00	12 515 590,00	1 062 682,00	1 062 682,00	11 452 908,00	7 744 028,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2017	6 618 628,00	12 518 323,00	1 062 683,00	1 062 683,00	11 455 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	-18 291 026,00	20 471 906,00	7 681 311,00	7 681 311,00	7 746 595,00	5 565 715,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00								
2019	-42 236 120,00	43 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 696 000,00	42 236 120,00	0,00								
2020	-22 683 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	22 683 000,00	0,00								
2021	-2 627 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 627 000,00	0,00								
2022	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2040	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2041	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2042	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2043	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2044	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2045	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wyklik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2046	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	401 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:				5.2
							w tym:				
							w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2015	918 746,00	918 746,00		918 746,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00		2 600 980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 708 880,00	3 708 880,00		3 708 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 708 880,00	3 708 880,00		3 708 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	2 180 880,00		2 180 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	1 459 880,00		1 459 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	1 317 000,00		1 317 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 873 000,00	2 873 000,00		2 873 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 316 000,00	3 316 000,00		3 316 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00		2 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 290 000,00	2 290 000,00		2 290 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 950 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 350 000,00	3 350 000,00		3 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
			5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2046	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	401 000,00	401 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	(1..1) - (4..1) + (4..2) - ((2..1) - (2..1,2))
Formuła				
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	7 746 760,00	0,00	6 312 979,00	18 828 569,00
Wykonanie 2017	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	26 721 136,00
2018	10 609 880,00	0,00	5 467 865,00	20 895 771,00
2019	52 846 000,00	0,00	7 484 522,00	7 484 522,00
2020	75 529 000,00	0,00	4 396 047,00	4 396 047,00
2021	78 156 000,00	0,00	3 835 589,00	3 835 589,00
2022	74 840 000,00	0,00	4 800 788,00	4 800 788,00
2023	72 140 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	70 240 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	68 100 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	65 810 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	63 610 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	61 510 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	59 510 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	57 410 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	55 110 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	52 610 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	49 910 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	47 110 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2035	44 160 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2036	41 260 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	38 260 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	35 260 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2039	32 160 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2040	28 960 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2041	25 610 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2042	22 210 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2043	18 710 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2044	15 110 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2045	11 410 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

2046	7 710 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2047	4 010 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2048	401 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2049	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcziłnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o marżaku oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykałanie roku poprzedzającego (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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.2) + (2.0) + (5.1.3)$		$(2.1.1) + (2.3.1) + (2.3.2) + (2.0) + (5.1.3) + (2.3.1.1) + (2.3.1.2) + (2.3.1.3) + (2.3.1.4) + (2.3.1.5) + (2.3.1.6) + (2.3.1.7) + (2.3.1.8) + (2.3.1.9) + (2.3.1.10) + (2.3.1.11) + (2.3.1.12) + (2.3.1.13) + (2.3.1.14) + (2.3.1.15) + (2.3.1.16) + (2.3.1.17) + (2.3.1.18) + (2.3.1.19) + (2.3.1.20) + (2.3.1.21) + (2.3.1.22) + (2.3.1.23) + (2.3.1.24) + (2.3.1.25) + (2.3.1.26) + (2.3.1.27) + (2.3.1.28) + (2.3.1.29) + (2.3.1.30) + (2.3.1.31) + (2.3.1.32) + (2.3.1.33) + (2.3.1.34) + (2.3.1.35) + (2.3.1.36) + (2.3.1.37) + (2.3.1.38) + (2.3.1.39) + (2.3.1.40) + (2.3.1.41) + (2.3.1.42) + (2.3.1.43) + (2.3.1.44) + (2.3.1.45) + (2.3.1.46) + (2.3.1.47) + (2.3.1.48) + (2.3.1.49) + (2.3.1.50) + (2.3.1.51) + (2.3.1.52) + (2.3.1.53) + (2.3.1.54) + (2.3.1.55) + (2.3.1.56) + (2.3.1.57) + (2.3.1.58) + (2.3.1.59) + (2.3.1.60) + (2.3.1.61) + (2.3.1.62) + (2.3.1.63) + (2.3.1.64) + (2.3.1.65) + (2.3.1.66) + (2.3.1.67) + (2.3.1.68) + (2.3.1.69) + (2.3.1.70) + (2.3.1.71) + (2.3.1.72) + (2.3.1.73) + (2.3.1.74) + (2.3.1.75) + (2.3.1.76) + (2.3.1.77) + (2.3.1.78) + (2.3.1.79) + (2.3.1.80) + (2.3.1.81) + (2.3.1.82) + (2.3.1.83) + (2.3.1.84) + (2.3.1.85) + (2.3.1.86) + (2.3.1.87) + (2.3.1.88) + (2.3.1.89) + (2.3.1.90) + (2.3.1.91) + (2.3.1.92) + (2.3.1.93) + (2.3.1.94) + (2.3.1.95) + (2.3.1.96) + (2.3.1.97) + (2.3.1.98) + (2.3.1.99) + (2.3.1.100)$	$(0)11 - (05)11 + (01)21 - (02)12 - (03)13 - (04)14 - (05)15 - (06)16 - (07)17 - (08)18 - (09)19 - (10)20 - (11)21 - (12)22 - (13)23 - (14)24 - (15)25 - (16)26 - (17)27 - (18)28 - (19)29 - (20)30 - (21)31 - (22)32 - (23)33 - (24)34 - (25)35 - (26)36 - (27)37 - (28)38 - (29)39 - (30)40 - (31)41 - (32)42 - (33)43 - (34)44 - (35)45 - (36)46 - (37)47 - (38)48 - (39)49 - (40)50 - (41)51 - (42)52 - (43)53 - (44)54 - (45)55 - (46)56 - (47)57 - (48)58 - (49)59 - (50)60 - (51)61 - (52)62 - (53)63 - (54)64 - (55)65 - (56)66 - (57)67 - (58)68 - (59)69 - (60)70 - (61)71 - (62)72 - (63)73 - (64)74 - (65)75 - (66)76 - (67)77 - (68)78 - (69)79 - (70)80 - (71)81 - (72)82 - (73)83 - (74)84 - (75)85 - (76)86 - (77)87 - (78)88 - (79)89 - (80)90 - (81)91 - (82)92 - (83)93 - (84)94 - (85)95 - (86)96 - (87)97 - (88)98 - (89)99 - (90)100$						
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2046	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,11%	4,13%	4,13%	TAK	TAK		
2047	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,11%	4,12%	4,12%	TAK	TAK		
2048	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,63%	4,11%	4,11%	TAK	TAK		
2049	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,63%	3,95%	3,95%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	31 905 522,00	8 976 891,00	42 564 783,00	7 400 615,00	35 164 168,00	34 052 244,00	6 169 845,00	972 800,00
2019	0,00	0,00	0,00	34 812 127,00	9 817 388,00	78 614 324,00	9 755 734,00	68 858 590,00	68 858 590,00	5 605 472,00	620 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	34 345 000,00	9 555 267,00	51 940 484,00	3 701 845,00	48 238 639,00	48 238 639,00	45 276,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	34 350 000,00	9 556 000,00	10 625 007,00	3 485 007,00	7 140 000,00	7 140 000,00	212 947,00	0,00
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	120 787,00	120 787,00	0,00	0,00	1 599 912,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00
2026	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2035	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2040	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2041	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2042	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2043	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2044	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2045	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składki od nich należane	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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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]							
2046	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2047	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2048	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00		
2049	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone 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 własnych 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.

Lp	Formula	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:		Wydanki 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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	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	0,00	
2018		138 299,00	118 678,00	118 678,00	16 904 092,00	16 904 092,00	16 904 092,00	16 904 092,00	518 639,00	115 573,00	115 573,00	0,00	
2019		93 968,00	77 283,00	77 283,00	24 857 538,00	23 861 723,00	23 861 723,00	23 861 723,00	658 963,00	227 932,00	227 932,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	16 092 646,00	16 092 646,00	16 092 646,00	16 092 646,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydaki 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:	
	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	0,00	0,00	0,00
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												
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
			12.4.1	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		29 869 038,00	17 998 585,00	17 998 585,00	17 998 585,00	12 273 519,00	12 273 519,00	12 273 519,00	12 273 519,00	12 273 519,00	0,00	0,00	0,00
2019		45 943 590,00	22 722 382,00	22 722 382,00	22 722 382,00	23 652 239,00	23 652 239,00	23 652 239,00	23 652 239,00	23 652 239,00	0,00	0,00	0,00
2020		21 388 639,00	15 466 325,00	15 466 325,00	15 466 325,00	6 282 314,00	6 282 314,00	6 282 314,00	6 282 314,00	6 282 314,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 140 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
Lp										
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
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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.). Automatycznie 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 określającej 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 przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianą

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1711/2018
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 grudnia 2018 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)									
1.a	- wydatki bieżące				219 215 933,00	42 564 783,00	78 614 324,00	51 940 484,00	10 625 007,00	120 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				167 824 889,00	7 400 615,00	9 755 734,00	3 701 845,00	3 485 007,00	120 787,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 189 821,00	518 639,00	658 963,00	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	2019	50 229,00	14 404,00	12 000,00	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	379 366,00	410 000,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie - wzrost kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2018	2019	188 236,00	119 666,00	68 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana pro	URZĄD GMINY	2018	2019	24 076,00	1 703,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w celu sprawnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym	URZĄD GMINY	2018	2019	149 520,00	3 500,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 245 486,00	29 869 038,00	45 943 590,00	21 388 639,00	1 140 000,00	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) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	11 204 381,00	1 170 990,00	9 997 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	5 759 723,00	5 729 873,00	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	16 943 022,00	9 980 751,00	6 565 684,00	254 022,00	140 000,00	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	49 051 309,00	12 259 500,00	18 780 692,00	14 175 490,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszar w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja	URZĄD GMINY	2018	2019	327 924,00	327 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	17 959 127,00	400 000,00	10 600 000,00	6 959 127,00	0,00	0,00

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						
1.2	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				115 780 626,00	32 011 771,00	30 191 845,00	9 125 007,00	30 787,00	30 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 201 223,00	9 096 771,00	3 341 845,00	3 125 007,00	30 787,00	30 787,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2021	23 576 825,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 295 728,00	873 800,00	0,00	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	32 267,00	8 800,00	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	107 700,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	1 800,00
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	17 315 868,00	2 664 210,00	0,00	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	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 963 606,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	225 870,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	142 396,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	312 000,00	288 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00
1.3.1.11	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	146 262,00	47 278,00	48 631,00	50 353,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz. 12/11 w Jablonnie wraz z naniesieniami - dzierzawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2018	2028	313 701,00	1 988,00	25 040,00	26 292,00	27 607,00	28 987,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 579 403,00	5 295 130,00	22 915 000,00	26 850 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	19 268 479,00	115 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	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	2020	2 229 240,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jablonnie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	593 664,00	330 000,00	200 000,00	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	2 527 208,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	8 783 097,00	475 000,00	3 350 000,00	2 000 000,00	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	1 782 729,00	1 772 500,00	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	2020	9 470 852,00	565 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	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	703 024,00	3 000,00	700 000,00	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	41 599,00	13 530,00	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	76 738,00	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	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereńowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereńowej	URZĄD GMINY	2017	2020	4 522 565,00	66 600,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2020	259 100,00	0,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.15	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	1 117 000,00	17 000,00	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2017	2018	249 608,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	12 574 000,00	74 000,00	500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2019	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2018	2019	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

