

**ZARZĄDZENIE Nr 119/2014**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022**

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

§ 1

Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Olga Muniak*  
**Olga Muniak**



## **Uchwała Nr ..../.../2014**

**Rady Gminy Jabłonna**

**z dnia .. grudnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86), **Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:**

### **§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2015–2022.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 1 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 XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 grudnia 2013 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 2015 r.



## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna

na lata 2015-2022

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

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

Zgodnie z art. 227 ust. 1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli lata 2015-2018, 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 2015-2022.

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

### 1. Dochody

Plan dochodów roku 2015 został oszacowany w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów na rok 2015 odnośnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wysokości subwencji oświatowej, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji planowanych do otrzymania na zadania własne i zlecone gminie, w oparciu o podpisane umowy na realizację zadań przy udziale środków zewnętrznych, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie środowiska i inne.

Zwiększyły się dochody bieżące w latach 2015-2022 w stosunku do wcześniej planowanych w prognozie obowiązującej w 2014 roku. Wynika to głównie ze zwiększenia w stosunku do roku ubiegłego subwencji oświatowej, w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych, w tym również w związku z objęciem 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym, ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu usług za dostawę wody i odbiór ścieków (wzrost liczby użytkowników podłączających się do gminnej sieci), ze zwiększenia planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (przyjęto własne szacowane wpływy w oparciu o dane z lat poprzednich, a nie dane z Ministerstwa Finansów, które wydają się być przeszacowane). Z uwagi na charakter tych dochodów, planowany poziom ich uzyskania nie zmniejszy się, może jedynie ulec zwiększeniu. W związku ze stale zwiększającą się liczbą mieszkańców, chociażby poprzez budowane nowe osiedla mieszkaniowe, będą rosły wpływy z PIT, a większa liczba dzieci spowoduje wzrost subwencji, większa liczba mieszkańców to również większe wpływy za dostawę wody, odbiór ścieków i śmieci.

W 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 2015 z niewielkim wzrostem do roku 2022 w wysokości 1,5%. Na poziomie zbliżonym do roku 2015 zaplanowano dochody bieżące lat 2016 i 2017, natomiast planowany wzrost dochodów w latach 2018-2022 wynosi niecałe 700 000 zł w stosunku do roku 2015, czyli jest utrzymany na bezpiecznym i realnym do ich uzyskania poziomie. W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami. W dochodach majątkowych roku 2015 przyjęto planowaną sprzedaż gruntów gminnych znajdujących się na terenie gminy Jabłonna w wysokości 151 000 zł oraz dochody majątkowe planowane do otrzymania w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie do realizowanych przez gminę zadań inwestycyjnych.

## 2. Wydatki

Kształtowanie się planowanych dochodów bieżących jak i wydatków bieżących ma istotny wpływ na WPF, a głównie na możliwość zadłużania się gminy, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wzrost dochodów bieżących w 2015 roku w stosunku do 2014 roku w związku ze zwiększoną subwencją oświatową, ma swoje przełożenie na wzrost wydatków bieżących ponoszonych na oświatę w gminie, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost liczby dzieci powoduje wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach. We wrześniu 2014 roku w gminie powstały dwa obiekty oświatowe, szkoła podstawowa i przedszkole gminne, które powodują zwiększenie wydatków bieżących na ich utrzymanie. Tak jak w przypadku dochodów bieżących, tak i w wydatkach bieżących wystąpił planowany wzrost wydatków w stosunku do prognozy obowiązującej w 2014 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 i wprowadzeniem planu na wydatki, które będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące 2015 roku poza obligatoryjnymi zwiększeniami, o których pisano powyżej, w pozostałych przypadkach zostały utrzymane na poziomie z roku 2014. W latach 2016-2022 planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, a przy świadomości niemożności przekroczenia poziomu wydatków bieżących ponad planowane i uzyskiwane dochody bieżące, w przypadkach skrajnych konieczne będzie ich coroczne korygowanie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych. Ponieważ nie planowane jest zwiększanie zadłużenia gminy od roku 2015, stąd też planowane kwoty na obsługę długu w WFP wykazują malejącą tendencję. Planowane wydatki na obsługę długu w latach 2015-2022 nie zmieniły się w stosunku do kwot planowanych w poprzednio obowiązującej WPF.

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 2014 WFP. Wprowadzono jedno nowe przedsięwzięcie, poza tym trwa jedynie kontynuacja rozpoczętych zadań.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dowożenie uczniów do szkół” na lata 2015-2018, gdzie limity wydatków na to przedsięwzięcie wynoszą 928 800 zł rocznie,

- w 2015 roku zwiększono kwoty planowane do poniesienia na „Gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” do wysokości wynikającej z planowanych

wydatków wraz z wydatkami administracyjnymi i przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2018,

- przedłużono na lata 2015-2018 realizację przedsięwzięcia pn. „Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług” w wysokości 3.850 zł rocznie.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich i planowane do realizacji w roku budżetowym 2015, które to przedsięwzięcia mają określony czas realizacji i znane są kwoty ich wykonania. Nie wprowadzono nowych majątkowych przedsięwzięć. Zmieniono natomiast nazwę przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska”, z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięcie otrzymało nazwę „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym realizacja projektu ”Budowa sytemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w części z podpisanej umowy na projekt.

### **3. Wynik budżetu**

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF zakładają występowanie w Gminie Jabłonna w latach 2015-2022 nadwyżki budżetowej, tak jak to było planowane w WPF w latach 2014-2022, w celu możliwości spłaty istniejącego zadłużenia gminy. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015-2022 przeznaczona będzie w poszczególnych latach w całości na spłatę długu gminy.

### **4. Przychody**

W 2015 roku jedynym źródłem przychodów jest planowany kredyt na przejściowy deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł. W następnych latach na dzień sporządzenia projektu WPF na lata 2015-2022 nie planuje się nowych przychodów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia, tak jak to było w dotychczas obowiązującej WPF. W sytuacji podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy kolejnego etapu CEKS w Chotomowie będziemy się starać pozyskać środki zewnętrzne na budowę, ale w sytuacji braku programów, które by to umożliwiły, konieczne będzie podjęcie decyzji o zwiększeniu zadłużenia poprzez zewnętrzne źródła przychodów, oczywiście te najkorzystniejsze finansowo dla gminy i w granicach możliwości do zadłużania się.

### **5. Rozchody**

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również wykupu wyemitowanych w 2014 roku obligacji komunalnych oraz planowanej do otrzymania do końca 2014 roku pożyczki z NFOŚiGW z programu Lemur na budowę energooszczędnego budynku szkoły podstawowej. Kwoty rozchodów w latach 2015-2022 nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF, a jedynie w 2015 roku w rozchodach planowany jest kredyt na przejściowy deficyt budżetu, który z racji konieczności spłaty do końca roku budżetowego jest zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów.

### **6. Kwoty długu**

Z art. 227 ust. 2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2022 roku. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 roku planowana jest na kwotę 14 035 520 zł, po czym od roku 2015 wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zwiększenia zadłużenia. Dług gminy spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2015-2022. W związku z tym, iż po uzyskaniu pożyczki z NFOŚiGW z programu Lemur i osiągnięciu zamierzonych efektów i wskaźników

gmina wystąpi o umorzenie pożyczki, które jest możliwe do wysokości 70% otrzymanej kwoty, stąd też powinno nastąpić znaczące zmniejszenie kwoty długu, ale dopiero po 2015 roku.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]H(1.2)																
Wykonanie 2012	47 917 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 685,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	49 358 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 561,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	55 544 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 365,00	0,00	0,00	775 717,00
Wykonanie 2014	55 993 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 365,00	0,00	0,00	775 717,00
2015	59 776 995,00	25 095 454,00	100 000,00	100 000,00	9 446 414,00	5 071 911,00	17 393 646,00	3 563 430,00	967 374,00	151 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	58 600 000,00	25 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	17 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	58 600 000,00	25 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	17 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 600 000,00	25 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 224 000,00	17 393 646,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań: amortyzację publicznego zadłużenia (z tytułu: a) przekształconego na przedział określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>b</sup> )	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1					2.1.2	2.1.3
Formula	[2.1] + [2.2]	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	
Wykonanie 2012	40 632 392,71	38 648 908,98	0,00	0,00		462 176,64	462 176,64	0,00	0,00	1 983 483,73	
Wykonanie 2013	52 930 335,87	42 724 834,54	0,00	0,00		210 279,52	210 279,52	0,00	0,00	10 205 501,33	
Plan 3 kw. 2014	68 876 251,00	50 926 620,00	0,00	0,00		268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	17 949 631,00	
Wykonanie 2014	69 324 891,00	51 533 227,00	0,00	0,00		268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	17 791 664,00	
2015	58 489 799,00	55 171 519,00	0,00	0,00		651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	3 318 280,00	
2016	56 494 120,00	55 435 413,00	0,00	0,00		618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	1 058 707,00	
2017	56 689 120,00	55 600 000,00	0,00	0,00		463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	1 099 120,00	
2018	57 745 120,00	56 600 000,00	0,00	0,00		358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 145 120,00	
2019	57 488 120,00	56 500 000,00	0,00	0,00		254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	988 120,00	
2020	57 631 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00	
2021	57 475 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	475 000,00	
2022	57 632 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	632 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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 2012	7 284 869,54	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-3 571 927,10	9 232 414,75	1 237 147,90	1 237 147,90	6 448 904,65	788 417,00	1 546 362,20	1 546 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-13 331 555,00	17 422 165,00	0,00	0,00	2 922 165,00	1 657 555,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-13 331 555,00	17 422 165,00	0,00	0,00	2 922 165,00	1 657 555,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 287 196,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 654 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 968 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 718 295,96	2 718 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 287 196,00	2 287 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 880,00	1 900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 000,00	1 968 000,00	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 <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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - [2.1]	(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	6 448 905,00	0,00	7 458 581,27	11 173 860,24
Wykonanie 2013	5 152 970,89	0,00	6 434 713,62	14 120 766,17
Plan 3 kw. 2014	15 322 716,00	0,00	3 021 948,00	5 944 113,00
Wykonanie 2014	15 322 716,00	0,00	2 863 981,00	5 786 146,00
2015	14 035 520,00	0,00	3 638 102,00	3 638 102,00
2016	11 929 640,00	0,00	3 064 587,00	3 064 587,00
2017	10 028 760,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2018	8 173 880,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	6 062 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	4 093 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 988 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowany	Wskaźnik ocenionych	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
liczący kwoty spłaty	liczący kwoty spłaty	związku	liczący kwoty spłaty	dotychczasowych	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	Wskaźnika spłaty	Wskaźnika spłaty	
zobowiązani, o której	zobowiązani, o której	związku	zobowiązani, o której	dotychczasowych	określony w art. 243	określony w art. 243	zobowiązani	zobowiązani	
miernik w art. 243 ust. 1	miernik w art. 243 ust. 1	związku	miernik w art. 243 ust. 1	dotychczasowych	ustawy, po	ustawy, po	zobowiązani	zobowiązani	
bez uwzględnienia	bez uwzględnienia	związku	bez uwzględnienia	dotychczasowych	ustawowych, a)	ustawowych, a)	zobowiązani	zobowiązani	
zobowiązani, z wyjątkiem	zobowiązani, z wyjątkiem	związku	zobowiązani, z wyjątkiem	dotychczasowych	obliczony w oparciu o	obliczony w oparciu o	zobowiązani	zobowiązani	
współfinansowanego przez	współfinansowanego przez	związku	współfinansowanego przez	dotychczasowych	plan 3 kwartałów roku	plan 3 kwartałów roku	zobowiązani	zobowiązani	
terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	związku	terytorialnego i bez	dotychczasowych	wskaźnik ustalony w	wskaźnik ustalony w	zobowiązani	zobowiązani	
uwzględniana	uwzględniana	związku	uwzględniana	dotychczasowych	opracu o średnią	opracu o średnią	zobowiązani	zobowiązani	
ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	związku	ustawowych wyłączeń	dotychczasowych	z poprzednich lat) x	z poprzednich lat) x	zobowiązani	zobowiązani	
Przypadających na	Przypadających na	związku	Przypadających na	dotychczasowych			zobowiązani	zobowiązani	
dany rok	dany rok	związku	dany rok	dotychczasowych			zobowiązani	zobowiązani	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.5] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	7,88%	0,00	7,88%	17,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,85%	0,00	7,85%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,78%	0,00	7,78%	6,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,92%	0,00	4,92%	6,34%	12,58%	12,47%	TAK	TAK	
2016	4,65%	0,00	4,65%	5,23%	8,91%	8,70%	TAK	TAK	
2017	4,03%	0,00	4,03%	4,95%	6,14%	6,03%	TAK	TAK	
2018	3,71%	0,00	3,71%	4,87%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2019	3,97%	0,00	3,97%	5,03%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2020	3,56%	0,00	3,56%	5,03%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2021	3,73%	0,00	3,73%	4,19%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2022	3,39%	0,00	3,39%	4,19%	4,75%	4,75%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 698 143,55	444 168,15	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 287 196,00	1 287 196,00	24 535 431,00	7 860 864,00	6 572 013,00	5 431 705,00	1 140 308,00	1 140 308,00	2 152 111,00	25 861,00	
2016	2 105 880,00	2 105 880,00	24 535 431,00	7 860 864,00	5 375 450,00	5 375 450,00	0,00	0,00	1 058 707,00	0,00	
2017	1 900 880,00	1 900 880,00	24 535 431,00	7 860 864,00	5 370 250,00	5 370 250,00	0,00	0,00	1 099 120,00	0,00	
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	25 026 140,00	7 939 473,00	4 967 050,00	4 967 050,00	0,00	0,00	1 145 120,00	0,00	
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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				
Wykonanie 2012	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 2013	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	39 100,00	39 100,00	0,00	791 374,00	791 374,00	791 374,00	45 000,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 poz. 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							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 ramach umowy 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	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	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				
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 114 447,00	546 435,00	1 114 447,00	572 762,00	566 012,00	566 012,00	566 012,00	566 012,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	D...: uzupelniające o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	spłata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
2015	961 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 453 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 880,00	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

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiazan okiesionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótkworzonego 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. Automatyyczne 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 ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 dlugu). 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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





Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	1 800,00	15 081 219,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	13 625 655,00
0,00	0,00	0,00	1 455 564,00
0,00	0,00	0,00	1 470 447,00

0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	1 424 447,00
0,00	0,00	0,00	1 024 447,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 928 479,00	5 412 566,00	5 375 450,00	5 370 250,00	4 967 050,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 887 073,00	5 386 705,00	5 375 450,00	5 370 250,00	4 967 050,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2018	14 654 923,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 715 200,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	90 300,00	12 000,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi z g. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2018	13 738 944,00	2 510 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	0,00
1.3.1.5	Udosłupnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2015	2018	32 937,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2015	104 769,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 550 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 406,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społ.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	URZĄD GMINY	2012	2015	19 630,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2015	21 776,00	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	1 800,00	13 610 772,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	13 579 655,00
0,00	0,00	0,00	6 080 000,00
0,00	0,00	0,00	3 715 200,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	2 510 800,00
0,00	0,00	0,00	15 400,00
0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	31 117,00
0,00	0,00	0,00	13 682,00
0,00	0,00	0,00	17 435,00