

**Uchwała Nr LIX/497/2018**

**Rady Gminy Jabłonna**

**z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040**

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) Rada Gminy Jabłonna uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 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, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2022 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, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy  
*W. Kowalik*  
mgr Włodzimierz Kowalik



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.

## 1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2018 związane są ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy roku 2018 w związku ze zmianami dokonanyymi poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie jak również ze zmianami dokonanyymi na sesji. *W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 92 339 806 zł, zmieniły się również dochody majątkowe, które wzrosły do kwoty 21 258 488 zł.*

*Zmiany w dochodach bieżących 2018 roku wprowadzone sesją Rady Gminy w sierpniu to zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe.*

*Zmiany w dochodach majątkowych 2018 roku wynikają z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie projektu "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I" jako rozliczenie roku 2017 oraz z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.*

*Zwiększyły się również dochody bieżące w całym okresie WPF, zwiększając dochody do poziomu roku 2018 wraz ze wzrostem wynikającym z systematycznego rozwoju gminy i wzrostu liczby mieszkańców (podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek PIT, opłaty lokalne) ale tylko na bezpiecznym poziomie wzrostu i tylko w okresie trzech lat, ażeby utrzymać WPF na realnym poziomie.*

## 2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2018 zawierają również zmiany dokonane poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie, w okresie od podjęcia uchwały w sprawie WPF, jak również ze zmianami dokonanyymi na sesji.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2018 zwiększyły się zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe.

*Wydatki bieżące roku 2018 po zmianie wynoszą 88 989 203 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 54 207 681 zł.*

Dokonano zmian w istniejącym przedsięwzięciu bieżącym:

- „Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, o kwotę 4 500 000 zł zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań na przedsięwzięcia poprzez zwiększenie o kwotę 200 000 zł limitu wydatków

roku 2018, o kwotę 700 000 zł limitu wydatków roku 2019, o kwotę 700 000 zł limitu wydatków roku 2020 oraz o kwotę 2 900 000 zł limitu wydatków roku 2021.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach majątkowych, w tym realizowanych z udziałem środków unijnych:

- „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew)*” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, o kwotę 4 000 000 zł zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019.
- „*Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna*” - o kwotę 60.000 zł zwiększono limit wydatków 2018 roku, zwiększając tym samym limit nakładów oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie.
- „*Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna*” – o kwotę 50 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 979 240 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 450 000 zł.
- „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie*”- o kwotę 1 500 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 41 599 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 13 530 zł.
- „*Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską*” - o kwotę 76 500 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 1 782 729 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 1 772 500 zł.
- „*Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego*” - o kwotę 475 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2019 zwiększając tym samym do kwoty 675 024 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 675 000 zł,
- „*Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską*” - o kwotę 1 000 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2019 zwiększając tym samym do kwoty 2 227 208 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 2 200 000 zł.
- „*Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie*” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019 i wprowadzono na limit wydatków tego roku kwotę 200 000 zł, co spowodowało zwiększenie do kwoty 339 608 zł łącznych nakładów na przedsięwzięcie, a limitu zobowiązań do kwoty 315 000 zł.



*W ramach proponowanych zmian dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia*

- przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie ( II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)”, zmieniło nazwę na „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej”, jednocześnie zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 100 000 zł, zwiększając tym samym limit nakładów oraz limit wydatków na to przedsięwzięcie.

*Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2019 oraz zmieniły się planowane wydatki majątkowe w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.*

*Zwiększyły się również wydatki bieżące w całym okresie WPF, zważywszy na wzrost wydatków w roku 2018, gdyż pewne wydatki są corocznymi, ale część zadań na poziomie zwiększonym realizowana jest jednorocznie, co zostało uwzględnione w WPF.*

### **3. Wynik budżetu**

*Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zmianę planowanego deficytu budżetu 2018 roku do kwoty 29 598 590 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (16 500 000 zł), wolnych środków (5 417 279 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (7 681 311 zł).*

*Zmienił się również planowany deficyt w latach 2019 - 2020, który sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.*

*W latach 2021-2040 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu, które to nadwyżki w poszczególnych latach również uległy zmianie.*

### **4. Przychody**

*W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2018 źródłem przychodów w wysokości 31 779 470 zł są:*

- planowana emisja obligacji w wysokości 16 500 000 zł
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 7 598 159 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 7 681 311 zł.

*W 2019 roku źródłem przychodów w wysokości 27 625 000 zł jest planowana emisja obligacji komunalnych, w 2020 roku emisja obligacji planowana jest w wysokości 9 620 000 zł, a w roku 2021 w wysokości 1 473 000 zł.*

*W następnych latach nie planuje się nowych przychodów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia gminy.*

### **5. Rozchody**

*Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykupu obligacji komunalnych. Planowane rozchody zmniejszyły się w związku z planowanym zmniejszeniem długu, co*

*przekłada się na zmianę w całym okresie WPF do roku 2040 w wysokości wykupu obligacji w poszczególnych latach.*

## **6. Kwoty długu**

Z art. 227 ust. 2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2040 roku.

*W wyniku wprowadzonych zmian uległy zmianie planowane kwoty długu. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 22 065 880 zł, w roku 2019 wzrasta do kwoty 46 120 000 zł, w roku 2020 do kwoty 51 823 000 zł i od roku 2021 zmniejsza się aż do roku 2040, w którym planowany dług zostanie spłacony.*

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy  
  
mgr Włodzimierz Kowalik

**1)**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LIX/497/2018**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
Wykonanie 2015	66 372 663,00	62 210 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 711,00	86 675,00	0,00									
Wykonanie 2016	79 660 576,00	78 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00									
Plan 3 kw. 2017	87 200 374,00	86 200 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 170,00	142 400,00	0,00									
Wykonanie 2017	90 139 081,00	89 029 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 111,00	135 416,00	0,00									
2018	113 598 294,00	92 339 806,00	35 200 000,00	200 000,00	12 880 288,00	6 530 000,00	19 877 113,00	19 885 847,00	21 258 488,00	300 000,00	20 802 298,00									
2019	102 957 831,00	93 762 322,00	35 700 000,00	200 000,00	13 380 191,00	7 230 000,00	19 400 000,00	19 423 736,00	9 195 509,00	0,00	9 095 509,00									
2020	101 098 258,00	94 399 338,00	35 700 000,00	200 000,00	13 380 191,00	7 230 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 696 920,00	0,00	6 598 920,00									
2021	101 037 656,00	94 417 728,00	35 700 000,00	200 000,00	13 380 191,00	7 230 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 619 928,00	0,00	6 519 928,00									
2022	94 900 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2023	94 900 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2024	94 900 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2025	95 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2026	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2027	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2028	95 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2029	95 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2030	95 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2031	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2032	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2033	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
2034	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2035	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2038	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2039	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2040	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe	
		2	w tym:											
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp		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					
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	143 196 884,00	88 989 203,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					54 207 681,00
2019	127 011 951,00	89 427 486,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00					37 584 465,00
2020	106 801 258,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00					17 801 258,00
2021	100 037 656,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00					10 537 656,00
2022	91 934 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00					1 434 000,00
2023	91 950 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00					1 450 000,00
2024	92 150 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00					1 150 000,00
2025	92 660 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00					1 660 000,00
2026	93 208 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00					2 208 000,00
2027	93 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00					2 000 000,00
2028	92 250 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00					1 250 000,00
2029	92 200 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00					1 200 000,00
2030	92 150 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					1 150 000,00
2031	92 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00					1 100 000,00
2032	92 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00					1 000 000,00
2033	92 400 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00					900 000,00
2034	92 300 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00					800 000,00
2035	93 375 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					1 875 000,00
2036	93 100 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					1 600 000,00
2037	93 100 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					1 600 000,00
2038	93 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					1 500 000,00
2039	93 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					2 100 000,00
2040	94 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	5 738 650,00		1 521 281,00	0,00	1 521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 036 117,00		6 341 185,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2018	-29 598 590,00		31 779 470,00	7 681 311,00	7 681 311,00	7 598 159,00	5 417 279,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00
2019	-24 054 120,00		27 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625 000,00	24 054 120,00	0,00	0,00
2020	-5 703 000,00		9 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	5 703 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00		1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 966 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 392 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 225 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp											
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2015		918 746,00	918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 570 880,00	3 570 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 917 000,00	3 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2p)
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	22 065 880,00	0,00	3 350 603,00	18 630 073,00
2019	46 120 000,00	0,00	4 334 836,00	4 334 836,00
2020	51 823 000,00	0,00	5 399 338,00	5 399 338,00
2021	50 823 000,00	0,00	4 917 728,00	4 917 728,00
2022	47 857 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2023	44 907 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	42 157 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	39 717 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	37 325 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	34 725 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	31 875 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	28 975 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	26 025 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	23 025 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	19 925 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	16 725 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	13 425 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	11 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2036	8 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2037	6 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2038	3 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2039	1 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2040	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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (15.1) + (12.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,21%	12,76%	15,59%	TAK	TAK	
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,21%	8,92%	11,75%	TAK	TAK	
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,34%	4,94%	7,78%	NIE	TAK	
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,87%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,53%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,53%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,00%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,21%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2026	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,71%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,71%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,21%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2029	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,21%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2030	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,21%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	
2031	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2032	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2033	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	
2034	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2035	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2036	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2037	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2038	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2039	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2040	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,18%	4,18%	4,18%	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								
		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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10											
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	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	0,00	31 720 303,00	8 521 691,00	52 893 696,00	7 456 270,00	45 437 426,00	44 559 466,00	8 705 415,00	942 800,00			
2019	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	44 454 951,00	7 870 486,00	36 584 465,00	36 584 465,00	1 000 000,00				
2020	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	20 126 458,00	3 625 200,00	16 501 258,00	16 501 258,00	1 300 000,00				
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	31 800 000,00	13 995 056,00	3 457 400,00	10 537 656,00	10 537 656,00	0,00				
2022	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	1 434 000,00				
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00				
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00				
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00				
2026	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00				
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2028	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00				
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00				
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00				
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00				
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00				
2034	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00				
2035	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00				
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00				
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00				
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00				
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00				

- 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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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	Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
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	152 696,00	130 616,00	130 616,00	20 792 298,00	20 750 483,00	20 750 483,00	20 750 483,00	20 750 483,00	538 560,00	130 616,00	130 616,00	
2019	66 773,00	50 736,00	50 736,00	9 095 509,00	9 095 509,00	9 095 509,00	9 095 509,00	9 095 509,00	477 486,00	50 736,00	50 736,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 598 920,00	6 598 920,00	6 598 920,00	6 598 920,00	6 598 920,00	360 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 519 928,00	6 519 928,00	6 519 928,00	6 519 928,00	6 519 928,00	360 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2018	38 970 696,00	20 652 149,00	20 652 149,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00
2019	20 621 465,00	10 088 047,00	10 088 047,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00
2020	10 001 258,00	6 598 920,00	6 598 920,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00
2021	10 537 656,00	6 519 928,00	6 519 928,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym: w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 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 wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uslawowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIX/497/2018  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy  
mgr Wojciech Kowalik

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				166 955 824,00	52 893 696,00	44 454 951,00	20 126 458,00	13 995 056,00	91 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 731 399,00	45 437 426,00	36 584 465,00	16 501 258,00	10 537 656,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2018	38 229,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	1 777 760,00	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	125 500,00	62 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędzarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszarów LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszarów w tym turystycznych i ich zintegrowana pro	URZĄD GMINY	2018	2019	24 040,00	19 290,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
131 561 961,00
22 501 156,00
109 060 805,00
<b>79 457 121,00</b>

1 826 046,00
14 404,00

1 599 366,00
--------------

188 236,00
------------

24 040,00
-----------

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 782 394,00	36 470 696,00	20 621 465,00	10 001 258,00	10 537 656,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	8 704 381,00	4 668 204,00	4 000 000,00	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	5 755 723,00	5 725 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2021	19 047 640,00	11 001 401,00	3 358 578,00	2 155 776,00	2 529 320,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	46 946 690,00	14 747 258,00	13 262 887,00	7 845 482,00	8 008 336,00	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 obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja	URZĄD GMINY	2018	2019	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 145 165,00	15 884 440,00	23 356 000,00	9 765 200,00	3 097 400,00	1 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 196 160,00	6 917 710,00	7 393 000,00	3 265 200,00	3 097 400,00	1 800,00

Limit zobowiązań
77 631 075,00
8 668 204,00

5 725 873,00
--------------

19 045 075,00
---------------

43 863 963,00
---------------

327 960,00
------------

0,00
0,00
0,00
52 104 840,00
20 675 110,00

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						
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2021	23 576 825,00	2 395 700,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 350 728,00	958 800,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	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	7 200,00	5 400,00	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	15 814 768,00	2 664 210,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna - Informowanie mieszkańców o założeniach programu	URZĄD GMINY	2017	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2019	1 863 606,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	225 870,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 949 005,00	8 966 730,00	15 963 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 095 700,00

1 887 600,00
8 800,00

28 800,00
-----------

5 362 210,00
--------------

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

900 000,00
------------

210 000,00
------------

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

1 080 000,00
--------------

31 429 730,00
---------------



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						
1.3.2.1	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	9 353 479,00	200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejeźdźności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2019	979 240,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	329 966,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2019	2 227 208,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2019	6 133 097,00	3 075 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jaśmińskiej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśmińskiej 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	2019	3 600 852,00	1 095 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	675 024,00	150 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	9 200 000,00
	450 000,00
	266 300,00
	2 200 000,00
	3 175 000,00
	1 772 500,00
	1 995 000,00
	675 000,00

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						
1.3.2.9	Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	150 000,00	15 000,00	135 000,00	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. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	3 555 965,00	100 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2018	63 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	220 000,00	217 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Parfianców w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2017	2019	339 608,00	115 000,00	200 000,00	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	2019	7 350 000,00	550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00
13 530,00
68 000,00
60 500,00
3 500 000,00
18 900,00
220 000,00
315 000,00
7 350 000,00

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:  
Zmieniająca uchwałę w sprawie WPF na lata 2018-20140,

Uchwała nr LIX/497/2018 z dnia 22.08.2018

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz				Nieobecny podczas sesji
4.	Kowalik Włodzimierz	+			
5.	Krajewski Paweł	+			
6.	Krzyżanowski Adam	+			
7.	Lipińska Marta	+			
8.	Majewska Bogumiła	+			
9.	Modzelewski Witold	+			
10.	Nowosiński Wojciech	+			
11.	Szymkowski Artur	+			
12.	Sygula Arkadiusz	+			
13.	Świątko Dorota	+			
14.	Wodzyński Tomasz				Nieobecny podczas sesji
15.	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR  
DS. RADY GMINY

Danuta Majczak

