

**Uchwała Nr LVI/477/2018**

**Rady Gminy Jabłonna**

**z dnia 30 maja 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 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski





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

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 dokonanymi w budżecie gminy roku 2018 w związku ze zmianami dokonanymi poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie jak również ze zmianami dokonanymi na sesji. *W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 90 842 140 zł, natomiast nie zmieniły się dochody majątkowe, które wynoszą 21 054 975 zł.*

### 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 dokonanymi 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 86 516 296 zł, a wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 53 879 681 zł.*

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)” - o kwotę 500 000 zł zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań na przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie o tę kwotę limitu wydatków w roku 2018, jako środki własne w realizacji projektu.

- „Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy” - o kwotę 135 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2019 oraz zmniejszono środki w roku 2018 o 135.000. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 150 000 zł, a limit zobowiązań to kwota 150 000 zł.

*W związku ze zmianami dokonanymi w tym przedsięwzięciu o kwotę 135 000 zł wzrosły planowane dochody bieżące oraz planowane wydatki majątkowe w roku 2019.*

Wydatki bieżące i majątkowe w pozostałych latach nie uległy zmianie.

### 3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu 2018 roku do kwoty 28.498.862 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (22 000 000 zł), wolnych środków (5.565.879 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (932.983 zł).

Zmianie nie uległ deficyt planowany w latach 2019 – 2021.

W latach 2022-2040 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

#### **4. Przychody**

*W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2018 źródłem przychodów w wysokości 30.679.742 zł są:*

- planowana emisja obligacji w wysokości 22 000 000 zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 7 746 759 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 932.983 zł.

W 2019 roku źródłem przychodów w wysokości 20 470 000 zł jest planowana emisja obligacji komunalnych, w 2020 roku emisja obligacji planowana jest w wysokości 9 006 000 zł, a w roku 2021 w wysokości 4 258 000 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 nie uległy zmianie.

#### **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 nie uległy zmianie planowane kwoty długu na lata 2018 - 2040, planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 27 565 880 zł, w roku 2019 wzrasta do kwoty 44 565 000 zł, w roku 2020 do kwoty 51 254 000 zł, a w roku 2021 do kwoty 54 039 000 zł, od tego roku dług maleje, a w roku 2040 zostanie spłacony.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Witold Modzelewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVI/477/2018  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 30 maja 2018 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2015	66 372 663,00	62 210 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 711,00	86 675,00	0,00
Wykonanie 2016	79 660 576,00	78 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	87 200 374,00	86 200 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 170,00	142 400,00	0,00
2018	111 897 115,00	90 842 140,00	34 500 000,00	100 000,00	12 680 191,00	6 530 000,00	19 877 113,00	19 491 635,00	21 054 975,00	150 000,00	20 748 785,00
2019	99 984 831,00	90 789 322,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 423 736,00	9 195 509,00	0,00	9 095 509,00
2020	96 698 258,00	89 999 338,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 698 920,00	0,00	6 598 920,00
2021	96 418 935,00	89 799 007,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 619 928,00	0,00	6 519 928,00
2022	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	91 800 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2036	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2037	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2038	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2039	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2040	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>y</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	60 634 013,00	52 522 087,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	8 111 926,00
Wykonanie 2016	75 624 459,00	66 085 461,00	0,00	0,00	0,00	235 255,00	235 255,00	0,00	0,00	9 538 998,00
Plan 3 kw. 2017	98 963 084,00	79 887 225,00	0,00	0,00	0,00	357 575,00	0,00	0,00	0,00	19 075 859,00
2018	140 395 977,00	86 516 296,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	53 879 681,00
2019	116 983 951,00	86 027 486,00	0,00	0,00	x	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	30 958 465,00
2020	103 387 258,00	86 000 000,00	0,00	0,00	x	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	17 387 258,00
2021	99 203 935,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 903 935,00
2022	88 784 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
2023	88 400 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	88 400 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	89 652 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
2026	89 100 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	88 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	88 800 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	88 749 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2030	88 800 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2031	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2032	88 938 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
2033	88 100 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2034	88 200 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2035	88 300 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	88 400 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2037	88 500 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2038	88 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2039	89 074 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00
2040	92 064 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	5 738 650,00	1 521 281,00	0,00	0,00	1 521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 036 117,00	6 341 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-11 762 710,00	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
2018	-28 498 862,00	30 679 742,00	932 983,00	932 983,00	7 746 759,00	5 565 879,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2019	-16 999 120,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470 000,00	16 999 120,00	0,00	0,00
2020	-6 689 000,00	9 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 000,00	6 689 000,00	0,00	0,00
2021	-2 785 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	918 746,00	918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 470 880,00	3 470 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 000,00	36 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 688 865,00	11 210 146,00
Wykonanie 2016	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00
Plan 3 kw. 2017	7 746 760,00	0,00	6 312 979,00	18 828 569,00
2018	27 565 880,00	0,00	4 325 844,00	13 005 586,00
2019	44 585 000,00	0,00	4 761 836,00	4 761 836,00
2020	51 254 000,00	0,00	3 999 338,00	3 999 338,00
2021	54 039 000,00	0,00	3 499 007,00	3 499 007,00
2022	52 723 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	51 023 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	49 323 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	47 375 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	44 875 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	42 075 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	38 775 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	35 424 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	31 924 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	28 424 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2032	25 262 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2033	21 262 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2034	17 362 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2035	13 562 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2036	9 662 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2037	6 262 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2038	3 062 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2039	36 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2040	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$	$\frac{(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)}{(1.)}$		$\frac{(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - (1.5.1.)] - [(1.5.1.) + (1.2.11.) - (2.1.) + (2.2.) + (2.3.) + (2.4.) + (2.5.) + (2.6.) + (2.7.) + (2.8.) + (2.9.) + (2.10.) + (2.11.) + (2.12.) + (2.13.) + (2.14.) + (2.15.) + (2.16.) + (2.17.) + (2.18.) + (2.19.) + (2.20.) + (2.21.) + (2.22.) + (2.23.) + (2.24.) + (2.25.) + (2.26.) + (2.27.) + (2.28.) + (2.29.) + (2.30.) + (2.31.) + (2.32.) + (2.33.) + (2.34.) + (2.35.) + (2.36.) + (2.37.) + (2.38.) + (2.39.) + (2.40.) + (2.41.) + (2.42.) + (2.43.) + (2.44.) + (2.45.) + (2.46.) + (2.47.) + (2.48.) + (2.49.) + (2.50.) + (2.51.) + (2.52.) + (2.53.) + (2.54.) + (2.55.) + (2.56.) + (2.57.) + (2.58.) + (2.59.) + (2.60.) + (2.61.) + (2.62.) + (2.63.) + (2.64.) + (2.65.) + (2.66.) + (2.67.) + (2.68.) + (2.69.) + (2.70.) + (2.71.) + (2.72.) + (2.73.) + (2.74.) + (2.75.) + (2.76.) + (2.77.) + (2.78.) + (2.79.) + (2.80.) + (2.81.) + (2.82.) + (2.83.) + (2.84.) + (2.85.) + (2.86.) + (2.87.) + (2.88.) + (2.89.) + (2.90.) + (2.91.) + (2.92.) + (2.93.) + (2.94.) + (2.95.) + (2.96.) + (2.97.) + (2.98.) + (2.99.) + (2.100.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - (1.5.1.)] - [(1.2.11.) - (2.1.) + (2.2.) + (2.3.) + (2.4.) + (2.5.) + (2.6.) + (2.7.) + (2.8.) + (2.9.) + (2.10.) + (2.11.) + (2.12.) + (2.13.) + (2.14.) + (2.15.) + (2.16.) + (2.17.) + (2.18.) + (2.19.) + (2.20.) + (2.21.) + (2.22.) + (2.23.) + (2.24.) + (2.25.) + (2.26.) + (2.27.) + (2.28.) + (2.29.) + (2.30.) + (2.31.) + (2.32.) + (2.33.) + (2.34.) + (2.35.) + (2.36.) + (2.37.) + (2.38.) + (2.39.) + (2.40.) + (2.41.) + (2.42.) + (2.43.) + (2.44.) + (2.45.) + (2.46.) + (2.47.) + (2.48.) + (2.49.) + (2.50.) + (2.51.) + (2.52.) + (2.53.) + (2.54.) + (2.55.) + (2.56.) + (2.57.) + (2.58.) + (2.59.) + (2.60.) + (2.61.) + (2.62.) + (2.63.) + (2.64.) + (2.65.) + (2.66.) + (2.67.) + (2.68.) + (2.69.) + (2.70.) + (2.71.) + (2.72.) + (2.73.) + (2.74.) + (2.75.) + (2.76.) + (2.77.) + (2.78.) + (2.79.) + (2.80.) + (2.81.) + (2.82.) + (2.83.) + (2.84.) + (2.85.) + (2.86.) + (2.87.) + (2.88.) + (2.89.) + (2.90.) + (2.91.) + (2.92.) + (2.93.) + (2.94.) + (2.95.) + (2.96.) + (2.97.) + (2.98.) + (2.99.) + (2.100.)]}{(1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonania 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,00%	12,76%	15,59%	TAK	TAK	
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,76%	9,18%	12,02%	TAK	TAK	
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,14%	5,39%	8,22%	TAK	TAK	
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,63%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,11%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,11%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,11%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,13%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,13%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,13%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2028	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2029	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,10%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2030	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2031	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2032	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2033	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2034	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2035	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2036	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2037	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2038	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2039	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2040	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	5,10%	5,10%	5,10%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	31 575 091,00	8 524 766,00	52 405 696,00	7 256 270,00	45 149 426,00	44 271 466,00	8 915 415,00	692 800,00		
2019	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	38 079 951,00	7 170 486,00	30 909 465,00	24 109 465,00	6 847 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	19 426 458,00	2 925 200,00	16 501 258,00	16 501 258,00	886 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	11 095 056,00	557 400,00	10 537 656,00	10 537 656,00	2 366 279,00	0,00		
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00		
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2025	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2029	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	0,00		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2032	3 162 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00		
2033	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2034	3 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2035	3 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2036	3 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2037	3 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2038	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2039	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00		
2040	38 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 696,00	130 616,00	130 616,00	20 738 785,00	20 696 970,00	20 696 970,00	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	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	360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 519 928,00	6 519 928,00	6 519 928,00	360 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 410 696,00	20 652 149,00	20 652 149,00	16 166 491,00	16 166 491,00	16 166 491,00	16 166 491,00	0,00	0,00
2019	16 621 465,00	10 088 047,00	10 088 047,00	6 960 168,00	6 960 168,00	6 980 168,00	6 960 168,00	0,00	0,00
2020	10 001 258,00	6 598 920,00	6 598 920,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 782 338,00	3 762 338,00	0,00	0,00
2021	10 537 656,00	6 519 928,00	6 519 928,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ca. najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pian 3 kw 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVII/477/2018  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 30 maja 2018 roku

Witold Modzelewski

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)				156 492 826,00	52 405 696,00	38 079 951,00	19 426 458,00	11 095 056,00	91 800,00
1.a	- wydatki bieżące				44 724 425,00	7 256 270,00	7 170 486,00	2 925 200,00	557 400,00	91 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 768 401,00	45 149 426,00	30 909 465,00	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:				78 750 660,00	36 949 256,00	17 098 951,00	10 361 258,00	10 897 656,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 028 265,00	538 560,00	477 486,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2018	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 wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana pro	URZĄD GMINY	2018	2019	24 040,00	19 290,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>121 098 961,00</b>
<b>18 001 156,00</b>
<b>103 097 805,00</b>
<b>75 397 121,00</b>

<b>1 826 046,00</b>
<i>14 404,00</i>

<i>1 599 366,00</i>
---------------------

<i>188 236,00</i>
-------------------

<i>24 040,00</i>
------------------

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				76 722 395,00	36 410 696,00	16 621 465,00	10 001 258,00	10 537 656,00	0,00
1.1.2.1	<i>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</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	4 704 381,00	4 668 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	5 695 723,00	5 665 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2016	2021	19 047 641,00	11 001 401,00	3 358 578,00	2 155 776,00	2 529 320,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	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	<i>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</i>	URZĄD GMINY	2018	2019	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				77 742 166,00	15 456 440,00	20 981 000,00	9 065 200,00	197 400,00	1 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 696 160,00	6 717 710,00	6 693 000,00	2 565 200,00	197 400,00	1 800,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>73 571 075,00</b>
<i>4 668 204,00</i>

<i>5 665 873,00</i>
---------------------

<i>19 045 075,00</i>
----------------------

<i>43 863 963,00</i>
----------------------

<i>327 960,00</i>
-------------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>45 701 840,00</b>
----------------------

<b>16 175 110,00</b>
----------------------

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	2020	19 076 825,00	2 195 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 350 728,00	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				35 046 006,00	8 738 730,00	14 288 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	6 595 700,00
	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
	29 526 730,00



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	<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu - Kontynuacja budowy centrum</i>	URZĄD GMINY	2016	2020	9 253 479,00	100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	929 240,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	329 966,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>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</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	1 227 208,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	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	<i>Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską - poprawa rozwiązań komunikacyjnych w gminie</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	1 706 229,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	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	<i>Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego</i>	URZĄD GMINY	2017	2019	200 024,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	9 100 000,00
	400 000,00
	266 300,00
	1 200 000,00
	3 175 000,00
	1 696 000,00
	1 995 000,00
	200 000,00

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	40 100,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	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. Partyzantów w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2017	2018	139 608,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2019	7 350 000,00	550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
150 000,00	
12 030,00	
68 000,00	
60 500,00	
3 500 000,00	
18 900,00	
220 000,00	
115 000,00	
7 350 000,00	

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:  
Zmieniającej uchwałę w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2018 - 2040

Uchwała nr LV/477/2018 z dnia 30.05.2018r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz	+			
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	+			
	<b>Wynik głosowania</b>	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR  
DS. RADY GMINY

*Danuta Majczak*

