

**Uchwała Nr XI/143/2019**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 30 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) 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, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2019-2036 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2028 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036, 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**  
**Wojciech Nowosiński**



## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna dokonano zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w każdym roku na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych.

### 1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2019 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2019. *W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 109.751.795 zł, natomiast dochody majątkowe po zmniejszeniu wynoszą 20.413.988 zł.*

*Zwiększono dochody majątkowe roku 2020 poprzez przeniesienie do tego roku części dochodów majątkowych z roku 2019 w kwocie 9.450.543 zł oraz wprowadzeniu do planu kwoty 10.000.000 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji z NFOŚiGW na zadania inwestycyjne.*

### 2. Wydatki

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2019 zwiększyły się wydatki bieżące, a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe.

*Wydatki bieżące roku 2019 po zmianie wynoszą 104.191.908 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 59.885.386 zł.*

*Zwiększono wydatki majątkowe w latach 2020-2021.*

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

*„Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – zmniejszono limit wydatków 2019 roku oraz łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 1.000 zł,*

*Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I "Jednostka Realizująca Projekt" - zwiększono limit wydatków 2019 roku oraz łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 110.670 zł,*

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące:

*"CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS + " do realizacji w latach 2019 – 2021, łączne nakłady i limit zobowiązań na przedsięwzięcie to kwota 128.372 zł, w tym limit wydatków roku 2019 to kwota 16.046 zł, w roku 2020 jest to kwota 64.185 zł, a w roku 2021 kwota ta wynosi 48.141 zł.*

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- „Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach” – do realizacji w latach 2019-2020, limit nakładów i limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 89.166 zł, w roku 2019 limit wydatków to kwota 17.666 zł, a w roku 2020 limit wydatków to kwota 71.500 zł.

- „Budowa oświetlenia na łączniku ul. Konopnickiej i ul. Łąkowa” – do realizacji w latach 2019-2020, limit nakładów i limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 32.000 zł, w roku 2019 limit wydatków to kwota 6.500 zł, a w roku 2020 limit wydatków to kwota 25.500 zł.

- „Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach” – do realizacji w latach 2019-2020, limit nakładów i limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 245.000 zł, w roku 2019 limit wydatków to kwota 49.000 zł, a w roku 2020 limit wydatków to kwota 196.000 zł.

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

- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” – do kwoty 681.100 zł zmniejszono limit wydatków roku 2019 zmniejszając tym samym do kwoty 1.910.340 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna”- zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie w poszczególnych latach poprzez przeniesienie do roku 2020 kwoty 2.800.000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” – zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie w poszczególnych latach poprzez przeniesienie do roku 2020 kwoty 2.333.000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie” – zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie w latach 2019-2020 poprzez przeniesienie do roku 2020 kwoty 490.000 zł,

- „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie gminy Jabłonna” – do kwoty 805.535 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, poprzez zmniejszenie do kwoty 150.000 zł limit wydatków roku 2019.

- „Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem” – do kwoty 138.000 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, w tym zmniejszono do kwoty 50.000 zł limit wydatków roku 2019,

„Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022, do kwoty 36.439.287 zł zwiększono łączne nakłady, a do kwoty 28.882.686 zł limit zobowiązań na przedsięwzięcie, zmniejszając o kwotę 400.000 zł limit wydatków roku 2019 oraz zwiększając limity wydatków w latach 2020-2022.

- „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022, do kwoty 71.097.859 zł zwiększono łączne nakłady, a do kwoty 58.623.360 zł limit zobowiązań na przedsięwzięcie, zmniejszając o kwotę 638.495 zł limit wydatków roku 2019 oraz zwiększając limity wydatków w latach 2020-2022.

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonn - etap II” – zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie w latach 2019-2020 poprzez przeniesienie do roku 2020 kwoty 10.044.681 zł.

## **Wynik budżetu**

*Deficyt budżetu 2019 roku zmniejszono do kwoty 33.911.511 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (31.200.000 zł) oraz wolnych środków (2.711.511 zł).*

*W roku 2020 deficyt po zmianach wynosi 40.077.000, a w roku 2021 wynosi 18.527.000 zł. Planowany w tych latach deficyt sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.*

W latach 2022-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

## **4. Przychody**

*W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2019 źródłem przychodów w wysokości 35. 371.391 zł są:*

- *planowana emisja obligacji w wysokości 31.200.000 zł,*

- *wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 4.171.391 zł (niewykorzystane na wydatki w roku 2018, a pochodzące z zamknięcia roku 2017).*

*W 2020 roku źródłem przychodów w wysokości 41.394.000 zł jest planowane do zaciągnięcia zobowiązanie, które w 2021 roku planowane jest w wysokości 21.000.000 zł.*

*W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów dokonano zwiększenia rozchodów planowanych z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia zobowiązania oraz dokonano w latach 2022-2035 zmian w planowanych na te lata wydatkach majątkowych aby zapewnić równowagę budżetową.*

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

## **5. Rozchody**

*Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to w 2019 roku spłaty rat pożyczki wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanej umowy oraz wykupu obligacji, w*

*latach 2020-2021 wynikające z wykupu obligacji, a w pozostałych latach zwiększono planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.*

## **6. Kwoty długu**

*Planowana kwota długu na koniec 2019 roku zmniejszyła się do kwoty 35.306.000 zł, w roku 2020 wzrasta do kwoty 75.383.000 zł, w roku 2021 do kwoty 93.910.000 zł. Spłaty zaciągniętych zobowiązań planowane są na lata 2019-2036.*

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Wojciech Nowosiński**



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	114 030 221,00	92 771 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258 488,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	112 056 051,00	99 246 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 598,00	304 375,00	0,00	
2019	130 165 783,00	109 751 795,00	40 306 088,00	150 000,00	18 676 832,00	7 100 000,00	22 823 884,00	21 983 364,00	20 413 988,00	265 000,00	20 133 988,00	
2020	147 831 150,00	108 773 936,00	41 000 000,00	130 000,00	18 630 265,00	7 300 000,00	22 824 000,00	21 000 000,00	39 057 214,00	5 000 000,00	33 957 214,00	
2021	117 036 841,00	112 385 636,00	42 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 300 000,00	22 824 000,00	21 000 000,00	4 651 205,00	0,00	4 551 205,00	
2022	115 332 397,00	115 217 273,00	43 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 300 000,00	22 824 000,00	21 000 000,00	115 124,00	0,00	15 124,00	
2023	118 773 792,00	118 673 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	122 334 005,00	122 234 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	126 001 025,00	125 901 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	129 778 056,00	129 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	133 279 364,00	133 179 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	136 875 206,00	136 775 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	140 568 137,00	140 468 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

2030	144 360 777,00	144 260 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	148 255 817,00	148 155 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	151 959 713,00	151 859 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	154 996 908,00	154 896 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	158 094 846,00	157 994 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	161 254 743,00	161 154 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	164 477 837,00	164 377 837,00	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>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań 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>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (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>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	143 570 700,00	89 363 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	54 207 681,00
Wykonanie 2018	119 659 676,00	85 383 874,00	0,00	0,00	0,00	160 318,00	160 318,00	0,00	0,00	34 275 802,00
2019	164 077 294,00	104 191 908,00	0,00	0,00	x	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	59 885 386,00
2020	187 908 150,00	101 594 983,00	0,00	0,00	x	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	86 313 167,00
2021	135 563 841,00	104 716 018,00	0,00	0,00	x	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	30 847 823,00
2022	111 955 397,00	106 810 454,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 144 943,00
2023	114 073 792,00	108 946 667,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 127 125,00
2024	116 734 005,00	111 125 599,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 608 406,00
2025	120 201 025,00	113 348 111,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	6 852 914,00
2026	123 978 056,00	115 615 073,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8 362 983,00
2027	127 179 364,00	117 927 375,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 251 989,00
2028	130 275 206,00	120 285 922,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	9 989 284,00
2029	133 668 137,00	122 691 641,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 976 496,00
2030	137 160 777,00	125 145 474,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 015 303,00
2031	141 055 817,00	127 648 382,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 407 435,00
2032	144 559 713,00	130 201 351,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 358 362,00
2033	147 596 908,00	132 805 378,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 791 530,00
2034	150 994 846,00	135 461 486,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 533 360,00

2035	154 204 743,00	138 170 714,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 034 029,00
2036	158 794 837,00	140 934 129,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	17 860 708,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup>	w tym.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) X</sup>	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	-29 540 479,00	31 779 470,00	7 681 311,00	0,00	7 598 159,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 603 625,00	15 428 071,00	7 681 311,00	0,00	7 746 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-33 911 511,00	35 371 391,00	0,00	0,00	4 171 391,00	2 711 511,00	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00
2020	-40 077 000,00	41 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 394 000,00	40 077 000,00	0,00	0,00
2021	-18 527 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	18 527 000,00	0,00	0,00
2022	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 683 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00
Wykonanie 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	26 721 136,00
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065 880,00	0,00	3 408 714,00	18 688 184,00
Wykonanie 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 880,00	0,00	13 862 579,00	29 290 650,00
2019	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 306 000,00	0,00	5 559 887,00	9 731 278,00
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 383 000,00	0,00	7 178 953,00	7 178 953,00
2021	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 910 000,00	0,00	7 669 618,00	7 669 618,00
2022	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 533 000,00	0,00	8 406 819,00	8 406 819,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 833 000,00	0,00	9 727 125,00	9 727 125,00
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 233 000,00	0,00	11 108 406,00	11 108 406,00
2025	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 433 000,00	0,00	12 552 914,00	12 552 914,00
2026	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 633 000,00	0,00	14 062 983,00	14 062 983,00
2027	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 533 000,00	0,00	15 251 989,00	15 251 989,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 933 000,00	0,00	16 489 284,00	16 489 284,00
2029	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 000,00	0,00	17 776 496,00	17 776 496,00
2030	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 833 000,00	0,00	19 115 303,00	19 115 303,00
2031	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 633 000,00	0,00	20 507 435,00	20 507 435,00
2032	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 233 000,00	0,00	21 658 362,00	21 658 362,00
2033	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 000,00	0,00	22 091 530,00	22 091 530,00
2034	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733 000,00	0,00	22 533 360,00	22 533 360,00

2035	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	0,00	22 984 029,00	22 984 029,00
2036	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443 708,00	23 443 708,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,64%	x	x	x	x
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,47%	11,77%	14,90%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,24%	7,88%	11,01%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,55%	5,32%	8,45%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,29%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,19%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2024	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,08%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	9,96%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,84%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	11,44%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,05%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2029	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,65%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2030	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,24%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,83%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	14,25%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,25%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2034	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,25%	14,11%	14,11%	TAK	TAK

2035	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2036	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,25%	14,25%	14,25%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	35 119 481,00	10 130 061,00	66 941 947,00	12 551 990,00	54 389 957,00	53 594 899,00	5 159 487,00	1 131 000,00		
2020	0,00	0,00	35 620 343,00	10 262 619,00	97 969 173,00	11 971 006,00	85 998 167,00	84 616 382,00	315 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	36 510 851,00	10 467 871,00	42 185 947,00	11 738 124,00	30 447 823,00	30 447 823,00	400 000,00	0,00		
2022	3 377 000,00	3 377 000,00	37 423 623,00	10 677 229,00	15 147 487,00	11 221 759,00	3 925 728,00	3 925 728,00	219 215,00	0,00		
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00	5 127 125,00	0,00		
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	5 608 406,00	0,00		
2025	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	6 852 914,00	0,00		
2026	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	8 362 983,00	0,00		
2027	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	9 251 989,00	0,00		
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	9 989 284,00	0,00		
2029	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 496,00	0,00		
2030	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 303,00	0,00		
2031	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 435,00	0,00		
2032	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358 362,00	0,00		
2033	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 530,00	0,00		
2034	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533 360,00	0,00		

2035	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 029,00	0,00
2036	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860 708,00	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:	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	311 315,00	294 624,00	191 927,00	20 087 289,00	19 957 364,00	19 957 364,00	906 219,00	333 616,00	333 616,00
2020	3 981,00	3 981,00	3 981,00	33 953 911,00	32 791 772,00	22 791 772,00	429 161,00	3 981,00	3 981,00
2021	25 675,00	25 675,00	0,00	2 418 808,00	2 418 808,00	2 418 808,00	413 117,00	778,00	778,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 124,00	15 124,00	15 124,00	90 972,00	778,00	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 873 691,00	17 327 538,00	17 327 538,00	21 118 756,00	21 118 756,00	21 118 756,00	21 118 756,00	0,00	0,00
2020	51 581 917,00	14 228 304,00	14 228 304,00	37 778 793,00	27 778 793,00	27 778 793,00	27 778 793,00	0,00	0,00
2021	22 438 073,00	2 423 165,00	2 423 165,00	20 427 247,00	6 136 976,00	6 185 117,00	6 185 117,00	0,00	0,00
2022	3 925 728,00	15 124,00	15 124,00	4 000 798,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	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

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/143/2019  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 30 września 2019 roku

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Wojciech Nowosiński*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				285 601 813,00	66 941 947,00	97 969 173,00	42 185 947,00	15 147 487,00	30 436,00
1.a	- wydatki bieżące				81 325 532,00	12 551 990,00	11 971 006,00	11 738 124,00	11 221 759,00	30 436,00
1.b	- wydatki majątkowe				204 276 281,00	54 389 957,00	85 998 167,00	30 447 823,00	3 925 728,00	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:				139 982 242,00	38 779 910,00	52 011 078,00	22 851 190,00	4 016 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 543 267,00	906 219,00	429 161,00	413 117,00	90 972,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2019	47 819,00	12 000,00	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	1 888 430,00	530 395,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00	0,00
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	73 492,00	0,00	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 promocja	URZĄD GMINY	2018	2019	24 073,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w celu sprawnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym	URZĄD GMINY	2018	2019	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	URZĄD GMINY	2019	2021	112 929,00	104 921,00	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	3 888,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00
1.1.1.8	"CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS+ - Wspieranie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2019	2021	128 372,00	16 046,00	64 185,00	48 141,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				137 438 975,00	37 873 691,00	51 581 917,00	22 438 073,00	3 925 728,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	222 448 341,00
1.a	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	47 686 666,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 761 675,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 658 878,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 469,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 395,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 929,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 372,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 819 409,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	11 719 381,00	10 512 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2022	36 439 287,00	8 226 184,00	10 726 789,00	8 563 630,00	1 366 083,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2022	71 097 859,00	18 385 081,00	23 836 044,00	13 861 496,00	2 540 739,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	17 940 427,00	555 319,00	17 003 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-archiwum) - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	URZĄD GMINY	2019	2021	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	84 821,00	37 692,00	15 276,00	12 947,00	18 906,00	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				145 619 571,00	28 162 037,00	45 958 095,00	19 334 757,00	11 130 787,00	30 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 782 265,00	11 645 771,00	11 541 845,00	11 325 007,00	11 130 787,00	30 436,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	29 034 342,00	2 950 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 264 709,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	107 700,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	41 664 102,00	6 698 100,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2019	1 822 553,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	214 898,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	135 986,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	288 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 215,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882 686,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 623 360,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 127,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 821,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	104 789 463,00
1.3.1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	45 847 197,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00

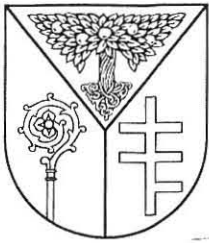
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	311 713,00	25 040,00	26 292,00	27 607,00	28 987,00	30 436,00
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	146 262,00	48 631,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 837 306,00	16 516 266,00	34 416 250,00	8 009 750,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap rozpoczęcie budowy sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	19 267 867,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2020	1 910 340,00	681 100,00	500 000,00	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	2019	478 802,00	160 000,00	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	2 224 869,00	1 200 000,00	0,00	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	2020	8 518 073,00	550 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	9 349 852,00	1 470 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	703 024,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2021	4 522 565,00	100 000,00	3 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2020	289 100,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	805 535,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 073 053,00	10 000,00	7 990 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2019	1 800 060,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2018	2019	138 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	345 000,00	140 000,00	200 250,00	4 750,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2021	100 000,00	90 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	311 713,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 984,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 942 266,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja i remonty w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna - poprawa stanu budynków oświatowych w gminie	URZĄD GMINY	2019	2021	800 000,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektów oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	JABŁONNA	2019	2020	45 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	89 166,00	17 666,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na łączniku ul. Konopnickiej i ul. Łąkowa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	32 000,00	6 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców uczęszczających do filii GCKiS	URZĄD GMINY	2019	2020	245 000,00	49 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00



# Rada Gminy Jabłonna

ul. Modlińska 152  
05-110 Jabłonna  
tel.: 22 76 77 319  
fax: 22 77 43 834  
e-mail: rada@jablonna.pl

## Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036.

### Uchwała Nr XI/ 143/2019 z dnia 30 września 2019r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czauderna Radomir	+			
2.	Doktor Joanna	+			
3.	Grzelak Hanna	+			
4.	Kobus Dorota				Nieobecna podczas sesji
5.	Lulis-Rzeszut Katarzyna			+	
6.	Majewska Bogumiła	+			
7.	Modzelewski Witold				Nieobecny podczas sesji
8.	Mrozek Aneta		+		
9.	Nowosiński Wojciech	+			
10.	Piątkowski Adam	+			
11.	Rybałko Tomasz	+			
12.	Szymkowski Artur	+			
13.	Urbański Mirosław	+			
14.	Urbański Witold	+			
15.	Wodzyński Tomasz	+			
	<b>Wynik głosowania</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

