

Uchwała Nr V/59/2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 lutego 2019 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049

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

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna 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 2019-2049 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 2019-2049 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 2019-2049

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

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2019 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2019 w związku ze zmianami dokonanymi poprzez Zarządzenie Wójta w sprawie zmian w budżecie jak również ze zmianami dokonanymi na sesji. *W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się zarówno dochody bieżące, które wynoszą 104 095 970 zł, jak i dochody majątkowe, które zwiększyły się do kwoty 29 922 443 zł.*

Zwiększono również dochody bieżące w latach 2020-2022 w związku z podniesieniem opłat i stawek podatkowych. W celu zachowania równowagi budżetowej w tych latach zwiększono wydatki majątkowe.

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2019 zawierają również zmiany dokonane poprzez Zarządzenie 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 2019 zwiększyły się zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące roku 2019 po zmianie wynoszą 98 497 314 zł, a wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 80 370 405 zł.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach bieżących:

- „*Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zwiększono limit nakładów do kwoty 19 781 299 zł, a limit zobowiązań do kwoty 7 266 100 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2019 do kwoty 6 699 100 zł i wprowadzenie w roku 2020 limitu wydatków w kwocie 567 000 zł.

- „*Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz. 12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami*” – zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2028 oraz zmniejszono limit nakładów i limit zobowiązań do kwoty 311 713 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- „*Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie*” – do realizacji w latach 2019-2021, limit nakładów i limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 235 000 zł, w tym w roku 2019 limit wydatków to kwota 170 000 zł, w roku 2020 jest to kwota 60 250 zł, a w roku 2021 jest to kwota 4 750 zł.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach majątkowych i bieżącym realizowanych z udziałem środków unijnych:

- „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna – etap I POIiŚ” - limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 9 386 421 zł, limit wydatków roku 2019 zwiększono do kwoty 8 992 399 zł poprzez przeniesienie do tego roku nie wykorzystanej w roku 2018 kwoty 2 426 715 zł,

- „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I POIiŚ” - limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 36 576 810 zł, limit wydatków roku 2019 zwiększono do kwoty 21 401 320 zł, poprzez przeniesienie do tego roku nie wykorzystanej w roku 2018 kwoty 2 620 628 zł,

„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I POIiŚ” - limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 1 229 725 zł, limit wydatków roku 2019 zwiększono do kwoty 419 725 zł, poprzez przeniesienie do tego roku nie wykorzystanej w roku 2018 kwoty 9 725 zł.

Wydatki bieżące w kolejnych latach nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie po roku 2022.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu 2019 roku do kwoty 44 849 306 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (43 696 000 zł) oraz wolnych środków (1 153 306 zł)

Zmianie nie uległ deficyt planowany w latach 2020 – 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 2019 źródłem przychodów w wysokości 46 309 186 zł są:

- planowana emisja obligacji w wysokości 43 696 000 zł,

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 2 613 186 zł (nie wykorzystane na wydatki w roku 2018, a pochodzące z zamknięcia roku 2017).

W 2020 roku źródłem przychodów w wysokości 24 000 000 zł jest planowana emisja obligacji komunalnych, a w 2021 roku emisja obligacji planowana jest w wysokości 5 500 000 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 2049 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległy zmianie planowane kwoty długu na lata 2019-2040, planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 47 802 000 zł, w roku 2020 wzrasta do kwoty 70 485 000 zł, w roku 2021 do kwoty 73 112 000 zł, od tego roku dług maleje, a w roku 2049 zostanie spłacony.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/59/2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 lutego 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							Dochoady bieżące x	Podatki i opłaty 3)						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp																	
Wykonanie 2016	79 660 576,00	78 866 730,00	0,00	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	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	0,00	21 258 488,00	300 000,00	0,00					
Wykonanie 2018	112 055 876,00	99 246 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 598,00	304 375,00	0,00					
2019	134 018 413,00	104 095 970,00	40 306 088,00	130 000,00	18 265 732,00	7 100 000,00	22 016 971,00	18 953 595,00	29 922 443,00	335 000,00	29 572 443,00	0,00					
2020	123 267 393,00	102 062 525,00	40 000 000,00	130 000,00	18 630 265,00	7 230 000,00	22 016 971,00	18 638 368,00	21 204 868,00	5 000 000,00	16 104 868,00	0,00					
2021	103 364 349,00	102 473 991,00	40 500 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 230 000,00	22 016 971,00	19 000 000,00	890 368,00	0,00	790 368,00	0,00					
2022	103 285 912,00	103 170 788,00	41 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 230 000,00	22 016 971,00	19 200 000,00	115 124,00	0,00	15 124,00	0,00					
2023	102 100 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	102 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	103 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	75 624 459,00	66 085 461,00	0,00	0,00	0,00	235 255,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	54 207 681,00	
Wykonanie 2018	119 620 202,00	85 383 874,00	0,00	0,00	0,00	160 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 236 328,00	
2019	178 867 719,00	98 497 314,00	0,00	0,00	x	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 370 405,00	
2020	145 950 383,00	96 736 228,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 214 165,00	
2021	105 991 349,00	97 768 402,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 947,00	
2022	99 969 912,00	97 500 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 912,00	
2023	98 400 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2024	100 700 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2025	100 460 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
2026	100 310 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
2027	100 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2028	101 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	101 100 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2030	102 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2031	102 300 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2032	102 100 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2033	102 900 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2034	102 800 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

2035	102 650 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2036	103 700 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2037	103 600 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2038	103 600 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2039	104 500 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2040	105 063 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00
2041	105 250 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2042	106 200 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2043	106 100 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2044	106 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2045	106 204 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00
2046	105 900 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2047	105 900 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2048	106 568 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
2049	109 699 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
									4.1	4.1.1			4.2		4.2.1
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	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	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	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-7 564 326,00	15 428 071,00	7 681 311,00	0,00	7 746 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-44 849 306,00	46 309 186,00	0,00	0,00	2 613 186,00	1 153 306,00	43 696 000,00	43 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-22 683 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-2 627 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8,1	8,2
			w tym:								
			5,1	5,1.1	z tego:		5,2				
5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	5,1.1.3	5,2						
	Rozchody budżetu x										
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x										
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
	Kwota długu x										
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki										
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi										
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
Wykonanie 2016		2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00
Wykonanie 2017		3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00
Plan 3 kw. 2018		2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065 880,00	0,00	3 408 714,00
Wykonanie 2018		2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 880,00	0,00	13 862 404,00
2019		1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 802 000,00	0,00	5 598 656,00
2020		1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 485 000,00	0,00	5 326 297,00
2021		2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 112 000,00	0,00	4 705 589,00
2022		3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 796 000,00	0,00	5 670 788,00
2023		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 096 000,00	0,00	4 500 000,00
2024		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 196 000,00	0,00	4 500 000,00
2025		2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 056 000,00	0,00	4 500 000,00
2026		2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 766 000,00	0,00	4 000 000,00
2027		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 566 000,00	0,00	4 000 000,00
2028		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466 000,00	0,00	4 000 000,00
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 466 000,00	0,00	4 000 000,00
2030		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 366 000,00	0,00	4 500 000,00
2031		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 066 000,00	0,00	4 500 000,00
2032		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 566 000,00	0,00	4 500 000,00
2033		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 866 000,00	0,00	4 500 000,00
2034		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066 000,00	0,00	4 500 000,00

2035	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 216 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 216 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 116 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2040	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2041	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2042	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2043	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2044	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2045	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2046	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2047	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2048	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2049	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

6) W rozycji 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 dotyczących w szczególności wyłączenia z budżetu państwa środków budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,43%	11,77%	14,90%	TAK	TAK	
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,38%	7,86%	10,99%	TAK	TAK	
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	4,55%	5,35%	8,48%	TAK	TAK	
2022	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	5,49%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,41%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,39%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2025	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,39%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2026	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,90%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	
2027	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,88%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2028	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,88%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2029	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	3,88%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	
2030	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,30%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2031	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,30%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2032	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,30%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2033	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,26%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2034	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,26%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	

2035	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,26%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2036	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,22%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2037	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,22%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2038	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,22%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2039	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,18%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2040	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,18%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2041	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,18%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2042	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,14%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2043	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,14%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2044	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,14%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2045	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,11%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2046	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,11%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2047	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,11%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2048	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,63%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2049	0,55%	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,63%	3,95%	3,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	34 830 493,00	10 012 113,00	86 712 177,00	12 371 352,00	74 340 825,00	73 905 933,00	5 794 472,00	670 000,00		
2020	0,00	0,00	34 345 000,00	9 555 267,00	52 617 986,00	4 273 821,00	48 344 165,00	48 344 165,00	870 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	34 350 000,00	9 556 000,00	10 647 680,00	3 489 983,00	7 157 697,00	7 157 697,00	1 085 250,00	0,00		
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	34 350 000,00	9 556 000,00	140 665,00	121 759,00	18 906,00	18 906,00	2 451 006,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00		
2026	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00		
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		

2035	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2040	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00
2041	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2042	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2043	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2044	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2045	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00
2046	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2047	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2048	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00
2049	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	208 618,00	191 927,00	29 572 443,00	28 576 632,00	28 576 632,00	774 581,00	312 648,00	312 648,00	312 648,00	312 648,00	0,00
2020	3 981,00	3 981,00	16 104 868,00	15 478 547,00	15 478 547,00	364 976,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 976,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 972,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	51 185 825,00	25 812 527,00	25 812 527,00	25 835 231,00	25 835 231,00	25 835 231,00	25 835 231,00	25 835 231,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 403 915,00	15 478 547,00	15 478 547,00	6 286 363,00	6 286 363,00	6 286 363,00	6 286 363,00	6 286 363,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 152 947,00	790 358,00	790 358,00	726 787,00	726 787,00	726 787,00	726 787,00	726 787,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 906,00	15 124,00	15 124,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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:														
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 459 860,00	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/59/2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 lutego 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)				212 943 181,00	86 712 177,00	52 617 986,00	10 647 660,00	140 685,00	30 436,00
1.a	- wydatki bieżące				53 548 282,00	12 371 352,00	4 273 821,00	3 489 993,00	121 759,00	30 436,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 394 899,00	74 340 825,00	48 344 165,00	7 157 667,00	18 906,00	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:				97 704 084,00	51 960 406,00	21 768 891,00	1 517 923,00	109 878,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 304 225,00	774 581,00	364 976,00	364 976,00	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	1 777 760,00	419 725,00	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 Cholomowie - 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	68 570,00	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 obszar 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-archiwium (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
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 399 859,00	51 185 825,00	21 403 915,00	1 162 947,00	18 906,00	0,00

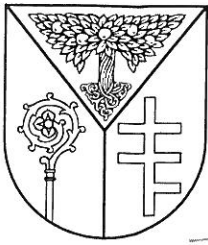
L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	31 956,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	150 322 295,00
1.a	31 956,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	20 460 702,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861 593,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 357 098,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 505,00
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	1 229 725,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 570,00
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	3 886,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 761 593,00

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: Czostów, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Włocławek) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	11 204 380,00	9 997 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2021	16 943 022,00	8 992 399,00	254 022,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	49 051 309,00	21 401 320,00	14 175 480,00	1 000 000,00	0,00	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	17 959 127,00	10 600 000,00	6 959 127,00	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				115 239 097,00	34 751 771,00	30 849 095,00	9 129 757,00	30 787,00	30 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 244 057,00	11 596 771,00	3 908 845,00	3 125 007,00	30 787,00	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	2021	23 384 342,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 264 709,00	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 usługą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2020	19 781 299,00	6 699 100,00	587 000,00	0,00	0,00	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	214 698,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	130 581,00	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	9 997 214,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 421,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 576 810,00
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	74 965 197,00
1.3.1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	18 865 197,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 800,00
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	7 266 100,00
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.12111 w Jablonnie 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	146 282,00	48 631,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 995 040,00	23 155 000,00	26 940 250,00	6 004 750,00	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	2 229 240,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jablonnie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	518 802,00	200 000,00	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	2 524 869,00	1 500 000,00	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	3 350 000,00	2 000 000,00	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	3 800 000,00	3 500 000,00	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 Jablonnie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	4 522 565,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Sklerdach oraz rozpoczęcie budowy - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2020	259 100,00	15 000,00	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	1 105 535,00	450 000,00	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	12 573 053,00	500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i odwodnienie ul. Przyłesie w Jablonnie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2019	1 500 060,00	1 500 000,00	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	588 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jablonnie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	235 000,00	170 000,00	60 250,00	4 750,00	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	56 100 000,00
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	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	215 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00



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 2019-2049.

Uchwała Nr V/59/2019 z dnia 25 lutego 2019r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czauderna Radomir	+			
2.	Doktor Joanna				Nieobecna podczas sesji
3.	Grzelak Hanna	+			
4.	Kobus Dorota	+			
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	+			
	Wynik głosowania	13	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

PREZES
DS. RADY GMINY

Danuta Majczak

