

**WÓJT GMINY JABŁONNA**  
05-110 Jabłonna  
ul. Modlińska 152

**ZARZĄDZENIE Nr 134/2016**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028**

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

§ 1

Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Jarosław Chorostki*  
**Jarosław Chorostki**

**Uchwała Nr ..../.../2016**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia ..... grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017–2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 92), **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2017–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/149/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.



## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna

na lata 2017-2028

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

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

Zgodnie z art. 227 ust. 1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli lata 2017-2020, natomiast zgodnie z art. 227 ust. 2 prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, czyli w przypadku Gminy Jabłonna są to lata 2017-2028.

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

*Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia Gminy poprzez sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji), w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi, wykup innych papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano do roku 2028 i na ten okres sporządzono Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.*

### 1. Dochody

Plan dochodów roku 2017 oszacowany został w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych, stosownie do planowanych do podjęcia uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów na rok 2017 odnośnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wysokości subwencji oświatowej, jak również zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji planowanych do otrzymania na zadania własne i zlecone gminie, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie środowiska i innych.

Dochody bieżące roku 2017 to kwota 80.403.272 zł, a dochody majątkowe to kwota 642.400 zł.

Zwiększyły się dochody bieżące w latach 2017-2028 w stosunku do wcześniej planowanych w prognozie obowiązującej w 2016 roku. Wynika to głównie:

- ze zwiększenia w 2017 roku w stosunku do roku ubiegłego subwencji oświatowej o kwotę 518.606 zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych,



- ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu usług za dostawę wody i odbiór ścieków (wzrost liczby użytkowników podłączających się do gminnej sieci),
- ze zwiększenia planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.771.217 zł w stosunku do roku 2016 (przyjęto szacunkowe dane z Ministerstwa Finansów w wysokości 31.300.000 zł),
- ze zwiększenia dochodów z tytułu realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” o kwotę 4.177.142 zł w stosunku do 2016 roku.

Z uwagi na charakter tych dochodów, planowany poziom ich uzyskania nie zmniejszy się w następnych latach, a może jedynie ulec zwiększeniu. W związku ze stale zwiększającą się liczbą mieszkańców, chociażby poprzez budowane nowe osiedla mieszkaniowe, będą rosły wpływy z PIT, a większa liczba dzieci spowoduje wzrost subwencji i dotacji na program 500+, większa liczba mieszkańców oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej to również większe wpływy za dostawę wody, odbiór ścieków i śmieci.

W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami. W 2017 roku planowana jest sprzedaż gruntów gminnych będących własnością Gminy Jabłonna w wysokości 642 400 zł, przy czym z ostrożności rynkowej przyjęto planowane wpływy z tego tytułu w kwocie niższej aniżeli wynika to z operatów szacunkowych wartości nieruchomości.

W związku z tym, iż WPF ma być realistyczna, co przy planowaniu wieloletnim jest trudne, chociażby z uwagi na nakładanie na gminę coraz to nowych zadań i obowiązków przy niedoszacowaniu kwot na ich realizację, czy też wpływu rozwoju gospodarczego kraju na dochody gmin z podatków PIT i CIT otrzymywanych w formie udziałów, przyjęto wysokość planowanych do uzyskania dochodów bieżących w całym okresie WPF na poziomie roku 2017 z niewielkim wzrostem w poszczególnych latach aż do roku 2028, czyli jest utrzymany na bezpiecznym i realnym do ich uzyskania poziomie.

## 2. Wydatki

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

Wydatki bieżące roku 2017 to kwota 76.245.267 zł, a wydatki majątkowe to kwota 23.544.652 zł.

Wzrost dochodów bieżących w 2017 roku w stosunku do 2016 roku w związku ze zwiększoną subwencją oświatową, ma swoje przełożenie na wzrost wydatków bieżących ponoszonych na oświatę w gminie, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost liczby dzieci powoduje wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach. Tak jak w przypadku dochodów bieżących, tak i w wydatkach bieżących wystąpił planowany wzrost wydatków w stosunku do prognozy obowiązującej w 2016 roku. Zwiększenie wydatków, to również realizacja rządowego programu „Rodzina 500+”, zwiększenie wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zwiększenie wydatków na utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, jak również koniecznymi i niezbędnymi remontami. Ponadto w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych zwiększyła się kwota dotacji przekazywanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

W wyniku zwiększenia dochodów bieżących proporcjonalnie zwiększyły się wydatki bieżące. Wydatki bieżące 2017 roku poza obligatoryjnymi zwiększeniami, o których pisano powyżej, w pozostałych przypadkach zostały utrzymane na poziomie z roku 2016. W latach 2018-2028 planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, w stosunku do planowanych w roku 2017, a przy świadomości niemożności



przekroczenia poziomu wydatków bieżących ponad planowane i uzyskiwane dochody bieżące, w przypadkach skrajnych konieczne będzie ich coroczne korygowanie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek, jak również wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji oraz planowanej emisji w 2017 roku. Ponieważ nie planowane jest zwiększanie zadłużenia od roku 2018, stąd też planowane kwoty na obsługę długu w WFP wykazują malejącą tendencję. Zwiększyły się kwoty na obsługę długu w latach 2017-2028 ze względu na planowane zwiększenie zadłużenia w 2017 roku.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WPF zawierają wydatki do poniesienia w poszczególnych latach, których zobowiązania powstały na podstawie podpisanych umów, zgodnie z obowiązującą do roku 2016 WFP.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2017-2022, w związku ze zmianą kwot planowanych do poniesienia wydatków w roku 2017 oraz zmianą okresu realizacji, na przedsięwzięcia:

- „Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna” – limit wydatków 2017 roku to kwota 1.795.700 zł, tu również uległa zmianie kwota limitu wydatków na 2018 rok do wysokości 1.795.700 zł.
- „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum” – limit wydatków 2017 roku to 854.025 zł,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, łączne nakłady zwiększono do kwoty 15.512.140 zł limit wydatków na lata 2017 - 2019 roku to kwota 7.431.582, limit wydatków roku 2017 to kwota 2.409.982 zł, limity wydatków w latach 2018-2019 to kwota po 2.510.800 zł rocznie.
- „Zimowe utrzymanie dróg – Akcja Zima”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2018, łączne nakłady zwiększono do kwoty 1.317.123 zł limit wydatków na lata 2017 – 2018 zł to kwota 700.000 zł po 350.000 zł rocznie.

W 2016 roku do WPF na lata 2016-2022 zostanie wprowadzone nowe przedsięwzięcie bieżące, projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp., tj:

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016 – 2019 a limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 47 520 zł, w tym limit zobowiązań na lata 2017-2019 to kwota 35 496 zł.

Zmieniły się również planowane w latach 2017-2028 wydatki na zadania majątkowe, w tym inwestycyjne stosownie do planowanych dochodów i wydatków bieżących, jak również rozchodów budżetu w tych latach. Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich i planowane są do realizacji w roku budżetowym 2017, które to przedsięwzięcia mają określony czas realizacji i znane są kwoty ich wykonania. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe.

W przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych w latach 2017 - 2019:

Zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2017 i wprowadzono limit wydatków tego roku w kwocie 270.000 zł, co zwiększyło planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2015-2017.

Zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2017-2019, w związku ze zmianą kwot wydatków planowanych do poniesienia w roku 2017, w tym na przedsięwzięcia:

- „*Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie*” – nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia a limit wydatków na 2017 rok to kwota 150.000 zł,
- „*Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego*” - nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia,
- „*Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna*” - limit wydatków na 2017 rok to kwota 13.318.000 zł,
- „*Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna*” – limit wydatków na 2017 rok to kwota 6.033.000 zł,
- „*Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap – adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)*”- nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia a limit wydatków roku 2017 to kwota 445.000 zł,
- „*Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy*” – limit wydatków roku 2017 to kwota 25.520 zł,
- „*Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z Modlińską w Rajszewie*” – limit wydatków roku 2017 to kwota 100.000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- „*Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie*” do realizacji w latach 2016 - 2017, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 1.305.000 zł, limit wydatków roku 2017 to kwota 700.000 zł.

### **3. Wynik budżetu**

W budżecie Gminy na rok 2017 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 18.744.247 zł, który sfinansowany będzie z planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji). Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF zakładają występowanie w Gminie Jabłonna w latach 2018-2028 nadwyżki budżetowej, w celu możliwości spłaty istniejącego i planowanego w 2017 roku zwiększenia zadłużenia Gminy. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2018-2028 przeznaczona będzie w poszczególnych latach w całości na spłatę długu Gminy.

### **4. Przychody**

W 2017 roku źródłem przychodów w wysokości 22.453.127 zł są:

- planowana sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 19.400.000 zł,
- wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w kwocie 3 213 127 zł.

Wolne środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pochodzą z niewykorzystanych wolnych środków z zamknięcia roku budżetowego 2015. Ponadto zwiększone nieplanowane wpływy do budżetu w IV kwartale, jak również nie zrealizowanie całego planu na zadania inwestycyjne oraz oszczędność na wydatkach bieżących spowoduje zmniejszenie deficytu roku 2016 oraz zaangażowanie mniejszej kwoty wolnych środków na jego pokrycie. Ostateczna wysokość wolnych środków, które będą stanowić źródło pokrycia planowanego deficytu będzie większa niż ta przyjęta do projektu budżetu na 2017 rok, ale dopiero po zamknięciu roku 2016 zostaną one w kwocie wynikającej z



bilansu z wykonania budżetu wykazane w budżecie Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna.

W następnych latach na dzień sporządzenia projektu WPF na lata 2018-2028 nie planuje się nowych przychodów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia, tak jak to było w dotychczas obowiązującej WPF.

#### **5.Rozchody**

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) sprzedanych w 2014 roku oraz od planowanej sprzedaży z 2017 roku.

#### **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 2028 roku. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku planowana jest na kwotę 26.986.760 zł co zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia stanowi 33,30 %.

Od roku 2017 wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zwiększenia zadłużenia. Dług gminy spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2018-2028.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 listopada 2016 roku

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	57 504 754,00	57 246 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 619,00	90 172,00	0,00	
Wykonanie 2015	66 372 663,00	62 210 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 711,00	86 675,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	74 601 843,00	73 242 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 818,00	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	74 765 767,00	73 405 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 818,00	250 000,00	0,00	
2017	81 045 672,00	80 403 272,00	31 300 000,00	100 000,00	10 293 288,00	5 422 287,00	17 002 283,00	18 162 575,00	642 400,00	642 400,00	0,00	
2018	80 600 000,00	80 500 000,00	31 400 000,00	100 000,00	10 293 300,00	5 422 300,00	17 002 300,00	18 163 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	80 600 000,00	80 500 000,00	31 400 000,00	100 000,00	10 293 000,00	5 422 300,00	17 002 300,00	18 163 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	80 600 000,00	80 500 000,00	31 400 000,00	100 000,00	10 293 000,00	5 422 300,00	17 002 300,00	18 163 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	81 100 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	81 100 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	81 600 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	81 600 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	82 100 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	82 100 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	82 600 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	82 600 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

*Chrocin Janowski*



- 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 późn. 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.

*Chodźci Janowski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	64 445 055,00	47 899 511,00	0,00	0,00	0,00	206 437,00	206 437,00	0,00	0,00	16 545 544,00
Wykonanie 2015	60 634 013,00	52 522 087,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	8 111 926,00
Plan 3 kw 2016	80 585 637,00	68 420 153,00	0,00	0,00	0,00	283 312,00	283 312,00	0,00	0,00	12 165 484,00
Wykonanie 2016	80 365 061,00	68 389 077,00	0,00	0,00	0,00	283 312,00	283 312,00	0,00	0,00	11 975 984,00
2017	99 789 919,00	76 245 267,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	23 544 652,00
2018	77 249 120,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	749 120,00
2019	77 770 120,00	76 500 000,00	0,00	0,00	x	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	1 270 120,00
2020	77 413 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	913 000,00
2021	78 257 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
2022	78 406 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
2023	79 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	79 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	80 600 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2026	80 018 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2027	80 600 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2028	80 100 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-6 940 301,00	11 552 192,00	0,00	0,00	2 942 192,00	0,00	8 610 000,00	6 940 301,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 738 650,00	1 521 281,00	0,00	0,00	1 521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 983 794,00	8 584 774,00	0,00	0,00	3 842 774,00	1 241 794,00	4 742 000,00	3 842 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-5 599 294,00	11 083 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	857 294,00	4 742 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00
2017	-18 744 247,00	22 453 127,00	0,00	0,00	3 213 127,00	0,00	19 240 000,00	18 744 247,00	0,00	0,00
2018	3 350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 090 609,00	3 090 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	918 746,00	918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 880,00	3 350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 829 880,00	2 829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

*Clodion Genant*  
Strona 5



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	10 275 816,00	0,00	9 346 624,00	12 288 816,00
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 688 865,00	11 210 146,00
Plan 3 kw. 2016	11 455 640,00	0,00	4 821 872,00	8 664 646,00
Wykonanie 2016	11 455 640,00	0,00	5 016 872,00	11 358 057,00
2017	26 986 760,00	0,00	4 158 005,00	7 371 132,00
2018	23 635 880,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	20 806 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	17 619 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	14 776 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	12 082 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	10 082 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	8 082 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	6 582 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	2 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

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

*Christina Janaszko*

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [(2.1.2.) + (2.1.3.2)] + [6.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [(2.1.2.) + (2.1.3.2)] + [6.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] + [(1.) - (15.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,92%	12,65%	12,73%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	4,96%	9,15%	9,23%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,96%	5,89%	5,97%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,96%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,93%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,93%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,90%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,90%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,87%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,87%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,84%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,84%	4,86%	4,86%	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.

*Aleksandra Jankowska*  
Strona 7



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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	27 659 281,00	7 958 622,00	27 224 760,00	5 443 240,00	21 781 520,00	21 481 520,00	2 043 632,00	19 500,00		
2018	3 350 880,00	3 350 880,00	28 000 000,00	8 000 000,00	6 109 767,00	5 609 767,00	500 000,00	500 000,00	249 120,00	0,00		
2019	2 829 880,00	2 829 880,00	28 000 000,00	8 000 000,00	3 027 830,00	2 527 830,00	500 000,00	500 000,00	770 120,00	0,00		
2020	3 187 000,00	3 187 000,00	28 000 000,00	8 000 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00		
2021	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2018	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2019	7 947,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00
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

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.

*Michał Janowski*



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	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	

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.

*Modest Janowski*

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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Alakonda Janota*



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

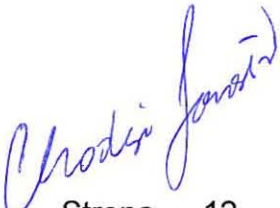
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów,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

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

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

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

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

  
Strona 12



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 134/2016  
Wójta Gminy Jabłonna  
z dnia 14 listopada 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 699 087,00	27 224 760,00	6 109 767,00	3 027 830,00	7 200,00	5 400,00
1.a	- wydatki bieżące				35 241 816,00	5 443 240,00	5 609 767,00	2 527 830,00	7 200,00	5 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 457 271,00	21 781 520,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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:				47 520,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 520,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenia warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2019	47 520,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 651 567,00	27 211 427,00	6 096 434,00	3 019 000,00	7 200,00	5 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 194 296,00	5 429 907,00	5 596 434,00	2 519 000,00	7 200,00	5 400,00

*Alcedo Jędrzej*

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 800,00	36 376 757,00
1 800,00	13 595 237,00
0,00	22 781 520,00
0,00	35 496,00

0,00	35 496,00
0,00	35 496,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 800,00	36 341 261,00
1 800,00	13 559 741,00

*Andrzej Jurek*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	<i>Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej</i>	URZĄD GMINY	2006	2018	14 685 706,00	1 795 700,00	1 795 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	3 542 426,00	854 025,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	8 800,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi</i>	URZĄD GMINY	2011	2022	106 500,00	10 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00
1.3.1.5	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie</i>	URZĄD GMINY	2013	2019	15 512 140,00	2 409 982,00	2 510 800,00	2 510 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna - Informowanie mieszkańców o założeniach programu</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym</i>	URZĄD GMINY	2014	2018	1 317 123,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 457 271,00</b>	<b>21 781 520,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu) - Kontynuacja budowy centrum</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	550 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	1 130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 591 400,00

0,00	1 782 825,00
0,00	11 734,00

1 800,00	39 200,00
----------	-----------

0,00	7 431 582,00
------	--------------

0,00	3 000,00
------	----------

0,00	700 000,00
------	------------

0,00	22 781 520,00
------	---------------

0,00	445 000,00
------	------------

0,00	600 000,00
------	------------

*Chodźca Janina*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	286 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie - dostosowanie przedszkola do potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	2 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2017	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2017	7 479 144,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie - Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie - Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2015	2017	395 728,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2014	2017	16 192 999,00	13 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa - Zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom poruszającym się po terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom r	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

*Albina Jan*

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00
0,00	50 000,00
0,00	90 000,00

0,00	6 033 000,00
------	--------------

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	270 000,00
------	------------

0,00	13 318 000,00
------	---------------

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	150 000,00
------	------------

*Chodźcie dalej!*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	38 400,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2019	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	1 305 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Michał Jankowski*

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	25 520,00
0,00	750 000,00
0,00	700 000,00

