

Zarządzenie Nr 166/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 92)) **zarządzam, co następuje:**

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

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

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

Wprowadzono plan dochodów i wydatków roku 2019 uwzględniając zmiany dokonane Uchwałami Rady Gminy Jabłonna oraz Zarządzeniami Wójta w okresie od podjęcia ostatniej uchwały w sprawie WPF.

1. Dochody

Plan dochodów bieżących roku 2019 po zmianie wynosi 118.141.544 zł.

Plan dochodów majątkowych roku 2019 wynosi 20.290.067 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków bieżących roku 2019 po zmianie wynosi 111.556.792 zł.

Plan wydatków majątkowych roku 2019 po zmianie wynosi 55.629.890 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku planowane są w wysokości 619.000 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane Uchwałami Rady Gminy Jabłonna oraz Zarządzeniami Wójta zmiany w budżecie gminy w okresie od podjęcia ostatniej uchwały w sprawie WPF nie spowodowały zmiany wyniku budżetu w roku 2019.

Niniejsze Zarządzenie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu doprowadzenie do zgodności z planem budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 166/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	79 660 576,00	78 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00
Wykonanie 2017	90 139 081,00	89 029 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 111,00	135 416,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	114 030 221,00	92 771 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258 488,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2018	112 056 051,00	99 246 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 598,00	304 375,00	0,00
2019	138 431 611,00	118 141 544,00	40 306 088,00	165 000,00	19 014 607,00	7 100 000,00	23 099 979,00	29 868 629,00	20 290 067,00	265 000,00	20 006 228,00
2020	146 163 547,00	113 173 936,00	41 000 000,00	130 000,00	19 394 000,00	7 300 000,00	24 082 888,00	24 500 000,00	32 989 811,00	5 000 000,00	27 989 611,00
2021	122 423 947,00	114 014 636,00	42 000 000,00	200 000,00	19 800 000,00	7 300 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	8 409 311,00	0,00	8 409 311,00
2022	117 341 895,00	115 217 273,00	43 000 000,00	200 000,00	20 100 000,00	7 300 000,00	25 000 000,00	25 550 000,00	2 124 622,00	0,00	2 124 622,00
2023	118 673 792,00	118 673 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 234 005,00	122 234 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 901 025,00	125 901 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	129 678 056,00	129 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 179 384,00	133 179 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	136 775 206,00	136 775 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 468 137,00	140 468 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	144 280 777,00	144 280 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	148 155 817,00	148 155 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	151 859 713,00	151 859 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 896 908,00	154 896 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	157 994 846,00	157 994 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	161 154 743,00	161 154 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	164 377 837,00	164 377 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	75 624 459,00	66 085 461,00	0,00	0,00	0,00	235 255,00	235 255,00	0,00	0,00	9 538 998,00
Wykonanie 2017	83 520 453,00	74 827 157,00	0,00	0,00	0,00	232 961,00	232 961,00	0,00	0,00	8 693 296,00
Plan 3 kw. 2016	143 570 700,00	89 383 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	54 207 681,00
Wykonanie 2018	119 659 676,00	85 383 874,00	0,00	0,00	0,00	160 316,00	160 318,00	0,00	0,00	34 275 802,00
2019	167 186 682,00	111 556 792,00	0,00	0,00	x	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	55 629 890,00
2020	190 036 547,00	103 580 565,00	0,00	0,00	x	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	86 457 982,00
2021	140 950 947,00	104 716 018,00	0,00	0,00	x	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	36 234 929,00
2022	113 984 895,00	106 810 454,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7 154 441,00
2023	113 973 792,00	108 946 667,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 027 125,00
2024	117 434 005,00	111 125 599,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 308 406,00
2025	119 701 025,00	113 348 111,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	6 352 914,00
2026	123 478 056,00	115 615 073,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	7 862 983,00
2027	127 079 364,00	117 927 375,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 151 989,00
2028	130 175 206,00	120 265 922,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	9 889 284,00
2029	133 568 137,00	122 891 641,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 876 496,00
2030	137 060 777,00	125 145 474,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	11 915 303,00
2031	140 955 817,00	127 648 382,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 307 435,00
2032	144 459 713,00	130 201 351,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 258 362,00
2033	147 496 908,00	132 805 378,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 691 530,00
2034	150 694 846,00	135 461 486,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 433 360,00

2035	154 104 743,00	138 170 714,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 934 029,00
2036	158 694 837,00	140 934 129,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	17 760 708,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 036 117,00	6 341 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 618 628,00	12 518 323,00	1 062 683,00	1 062 683,00	11 455 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-29 540 479,00	31 779 470,00	7 681 311,00	0,00	7 598 159,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 803 625,00	15 428 071,00	7 681 311,00	0,00	7 746 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-28 755 071,00	30 214 951,00	0,00	0,00	2 812 951,00	1 353 071,00	27 402 000,00	27 402 000,00	0,00	0,00
2020	-43 875 000,00	45 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 192 000,00	43 875 000,00	0,00	0,00
2021	-18 527 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	18 527 000,00	0,00	0,00
2022	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{B) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{B)} o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00		
Wykonanie 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	28 721 136,00		
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065 880,00	0,00	3 408 714,00	18 688 184,00		
Wykonanie 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 880,00	0,00	13 862 579,00	29 290 650,00		
2019	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508 000,00	0,00	6 584 752,00	9 397 703,00		
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 383 000,00	0,00	9 593 371,00	9 593 371,00		
2021	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 910 000,00	0,00	9 298 618,00	9 298 618,00		
2022	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 533 000,00	0,00	8 406 819,00	8 406 819,00		
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 833 000,00	0,00	9 727 125,00	9 727 125,00		
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 033 000,00	0,00	11 108 406,00	11 108 406,00		
2025	6 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 833 000,00	0,00	12 552 914,00	12 552 914,00		
2026	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 633 000,00	0,00	14 082 983,00	14 082 983,00		
2027	6 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 533 000,00	0,00	15 251 989,00	15 251 989,00		
2028	6 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 933 000,00	0,00	16 489 284,00	16 489 284,00		
2029	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 000,00	0,00	17 776 496,00	17 776 498,00		
2030	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 833 000,00	0,00	19 115 303,00	19 115 303,00		
2031	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 633 000,00	0,00	20 507 435,00	20 507 435,00		
2032	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 233 000,00	0,00	21 858 382,00	21 858 382,00		
2033	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 000,00	0,00	22 091 530,00	22 091 530,00		
2034	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733 000,00	0,00	22 533 360,00	22 533 360,00		

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

6) Wzrosty wykasuje się w szczególności w przypadku 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonfigurowanie o zmianie w szczególności w przypadku 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
8) Skonfigurowanie o zmianie w szczególności w przypadku 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
9) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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 ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,64%	x	x	x	x
2019	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,95%	11,77%	14,90%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,98%	8,04%	11,17%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,60%	6,06%	9,19%	TAK	TAK
2022	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,16%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,20%	8,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	6,36%	6,36%	0,00	6,38%	9,09%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	9,97%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	10,84%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	11,45%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2028	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,06%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2029	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,66%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2030	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	13,25%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2031	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,84%	12,66%	12,68%	TAK	TAK
2032	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	14,26%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2033	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	14,26%	13,78%	13,76%	TAK	TAK
2034	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,26%	14,12%	14,12%	TAK	TAK

2035	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	14,26%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2036	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,26%	14,26%	14,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	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		
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	34 988 067,00	10 084 752,00	62 925 994,00	12 335 069,00	50 590 925,00	49 953 097,00	4 545 793,00	1 131 000,00		
2020	0,00	0,00	35 820 343,00	10 262 619,00	99 386 484,00	13 343 502,00	86 042 982,00	86 042 982,00	100 000,00	315 000,00		
2021	0,00	0,00	36 510 851,00	10 467 871,00	47 155 461,00	13 110 620,00	34 044 841,00	34 044 841,00	2 190 088,00	0,00		
2022	3 377 000,00	3 377 000,00	37 423 623,00	10 677 229,00	16 523 987,00	12 598 259,00	3 925 728,00	3 925 728,00	3 228 713,00	0,00		
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	1 406 936,00	1 406 936,00	0,00	0,00	5 027 125,00	0,00		
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	6 308 406,00	0,00		
2025	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	6 352 914,00	0,00		
2026	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	7 662 983,00	0,00		
2027	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	9 151 989,00	0,00		
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	9 889 284,00	0,00		
2029	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 496,00	0,00		
2030	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915 303,00	0,00		
2031	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307 435,00	0,00		
2032	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258 362,00	0,00		
2033	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691 530,00	0,00		
2034	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 360,00	0,00		

2035	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934 029,00	0,00
2036	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 708,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	227 378,00	210 687,00	107 990,00	19 961 529,00	19 831 604,00	19 831 604,00	801 298,00	249 679,00	249 679,00
2020	778,00	778,00	778,00	27 989 611,00	26 485 184,00	26 370 023,00	425 157,00	64 983,00	778,00
2021	26 451,00	26 451,00	777,00	8 409 311,00	8 409 311,00	2 138 397,00	409 113,00	48 919,00	778,00
2022	778,00	778,00	778,00	2 124 822,00	2 124 622,00	15 124,00	90 972,00	778,00	778,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.Z., 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	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki 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	Wydalki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydalki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 219 474,00	15 524 078,00	15 524 078,00	19 247 015,00	19 247 015,00	19 247 015,00	19 247 015,00	0,00	0,00
2020	54 981 917,00	28 964 430,00	24 317 067,00	26 377 681,00	21 730 318,00	21 730 318,00	21 730 318,00	0,00	0,00
2021	26 935 091,00	6 281 271,00	1 037 307,00	21 014 014,00	15 770 050,00	15 770 050,00	15 770 050,00	0,00	0,00
2022	3 925 728,00	2 124 622,00	2 124 622,00	1 891 300,00	1 891 300,00	1 891 300,00	1 891 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, projektu lub zadania przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 166/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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)				290 725 686,00	62 925 994,00	99 386 464,00	47 155 461,00	16 523 987,00	1 406 936,00
1.a	- wydatki bieżące				86 606 603,00	12 335 069,00	13 343 502,00	13 110 620,00	12 598 259,00	1 406 936,00
1.b	- wydatki majątkowe				204 119 083,00	50 590 925,00	86 042 982,00	34 044 841,00	3 925 728,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				144 234 680,00	35 020 772,00	55 407 074,00	27 344 204,00	4 016 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 430 338,00	801 298,00	425 157,00	409 113,00	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	1 868 430,00	530 395,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00	0,00
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orta Białego w Chotomowie - wzrost kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orta Białego	2018	2019	188 236,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja	URZĄD GMINY	2018	2019	24 073,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w celu sprawnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym	URZĄD GMINY	2018	2019	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	3 888,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00
1.1.1.8	"CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS+ - Wspieranie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orta Białego	2019	2021	128 372,00	16 046,00	84 185,00	48 141,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				141 804 342,00	34 219 474,00	54 981 917,00	26 935 091,00	3 925 728,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	227 191 113,00
1.a	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	52 967 737,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 223 376,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 788 750,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 540,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 395,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 372,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 062 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Leglono, Łomlanki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	11 719 381,00	10 512 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiS) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2022	36 439 289,00	7 506 764,00	10 726 789,00	9 283 031,00	1 366 083,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiS) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2022	71 097 859,00	15 507 464,00	23 836 044,00	16 739 113,00	2 540 739,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	17 940 427,00	555 319,00	17 003 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2021	4 522 565,00	100 000,00	3 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.2	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				146 491 006,00	27 905 222,00	43 978 410,00	19 811 257,00	12 507 287,00	1 408 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 176 265,00	11 533 771,00	12 918 345,00	12 701 507,00	12 507 287,00	1 406 938,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	29 034 342,00	2 950 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2023	7 230 709,00	858 800,00	766 500,00	766 500,00	766 500,00	766 500,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	107 700,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	41 664 102,00	8 898 100,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2023	4 022 553,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	202 898,00	58 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2023	375 986,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	60 000,00
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
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2018	2028	311 713,00	25 040,00	26 292,00	27 607,00	28 987,00	30 436,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 215,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882 687,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 623 360,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 127,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 821,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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	105 402 363,00
1.3.1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	51 241 197,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.1.9	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	311 713,00

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						
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	146 262,00	48 631,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 314 741,00	18 371 451,00	31 061 065,00	7 109 750,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap rozpoczęcie budowy sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	19 267 867,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2020	1 910 340,00	681 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	478 802,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2019	2 224 869,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	8 518 073,00	550 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	9 349 852,00	1 470 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	703 024,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2020	289 100,00	185,00	244 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	805 535,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 073 053,00	10 000,00	7 990 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2019	1 800 060,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2016	2019	138 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	345 000,00	140 000,00	200 250,00	4 750,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2021	100 000,00	90 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i remonty w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna - poprawa stanu budynków oświatowych w gminie	URZĄD GMINY	2019	2021	800 000,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektów i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2020	45 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	54 161 166,00
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	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	89 166,00	17 666,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na łączniku ul. Konopnickiej i ul. Łąkowa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	32 000,00	6 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców uczęszczających do filii GCKiS	URZĄD GMINY	2019	2020	245 000,00	49 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00

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