

Zarządzenie Nr 171/2015
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 92) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2015-2022 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022, zmieniona Uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/39/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/51/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 69/2015 z dnia 26 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/81/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/100/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/110/2015 z dnia 30 września 2015 roku oraz Uchwałą Nr XV/139/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022, zmieniony Uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/39/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/51/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr XI/81/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/100/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/110/2015 z dnia 30 września 2015 roku oraz Uchwałą Nr XV/139/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Chodorosi Jarosław
Jarosław Chodorowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022

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 obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

Rok 2014 w WPF to kwoty wynikające ze złożonych do RIO sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych gminy.

1. Dochody

Wprowadzono plan dochodów roku 2015 uwzględniając zmiany dokonane w okresie od podjęcia ostatniej uchwały w sprawie WPF poprzez Zarządzenia Wójta oraz Uchwałę Rady Gminy z dnia 29 grudnia.

Doprowadzono do zgodności z budżetem roku 2015 plan dochodów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Plan dochodów bieżących roku 2015 wynosi 60.327.312 zł.

Plan dochodów majątkowych roku 2015 wynosi 4.364.923 zł.

2. Wydatki

Wprowadzono plan wydatków roku 2015 uwzględniając zmiany dokonane w okresie od podjęcia ostatniej uchwały w sprawie WPF poprzez Zarządzenia Wójta oraz Uchwałę Rady Gminy z dnia 29 grudnia.

Doprowadzono do zgodności z budżetem roku 2015 plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Wydatki bieżące roku 2015 wynoszą 56.305.829 zł

Wydatki majątkowe roku 2015 wynoszą 8.877.811 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku planowane są w wysokości 314.000 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie gminy od ostatniej uchwały w sprawie zmiany WFP nie spowodowały zmiany wyniku budżetu w roku 2015.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 491.405 zł sfinansowany będzie z wolnych środków.

W latach 2017-2022 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Olga...

4. Przychody

Z uwagi na to, iż z uzyskiwanych przez gminę dochodów nie ma możliwości sfinansowania wszystkich planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych związanych z rozwojem gminy i potrzebami mieszkańców konieczne jest planowanie nowych przychodów.

W budżecie roku 2015 źródłem przychodów są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (1.410.152 zł).

5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykupu obligacji komunalnych.

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 2022 roku.

W budżecie roku 2015 planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 9.314.620 zł, co zgodnie z obowiązującym do roku 2013 wskaźnikiem zadłużenia stanowi 14,41% .

Chodźka (10)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 171/2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 grudnia 2015 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	47 917 262,25	46 107 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 772,00	995 685,88	0,00	
Wykonanie 2013	49 358 408,77	49 159 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 860,61	98 561,32	0,00	
Plan 3 kw. 2014	55 544 696,00	53 948 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 128,00	788 365,00	775 717,00	
Wykonanie 2014	57 504 754,49	57 246 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 619,14	90 172,15	0,00	
2015	64 692 235,00	60 327 312,00	26 009 147,00	100 000,00	9 967 470,00	5 276 442,00	15 193 175,00	5 409 163,00	4 364 923,00	151 000,00	4 188 923,00	
2016	62 417 749,00	61 302 749,00	27 585 000,00	100 000,00	9 576 436,00	5 072 287,00	16 480 160,00	4 197 508,00	1 115 000,00	1 100 000,00	0,00	
2017	61 600 000,00	61 500 000,00	28 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	- 5 100 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	62 100 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	62 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	62 600 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	62 600 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	63 100 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

Alcedo J...

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^y
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 ⁴⁾			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	2.2		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	40 632 392,71	38 648 908,98	0,00	0,00	x	462 176,64	462 176,64	0,00	0,00	1 983 483,73
Wykonanie 2013	52 930 335,87	42 724 834,54	0,00	0,00	x	210 279,52	210 279,52	0,00	0,00	10 205 501,33
Plan 3 kw. 2014	68 876 251,00	50 926 620,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	17 949 631,00
Wykonanie 2014	64 445 055,06	47 899 510,93	0,00	0,00	x	206 437,39	206 437,39	0,00	0,00	16 545 544,13
2015	65 183 640,00	56 305 829,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	8 877 811,00
2016	63 370 769,00	58 055 517,00	0,00	0,00	0,00	423 312,00	423 312,00	0,00	0,00	5 315 252,00
2017	59 351 120,00	58 390 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	961 120,00
2018	60 647 120,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 647 120,00
2019	60 140 120,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 140 120,00
2020	60 783 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
2021	61 127 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
2022	61 784 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	7 284 869,54	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 571 927,10	9 232 414,75	1 237 147,90	1 237 147,90	6 448 904,65	788 417,00	1 546 362,20	1 546 362,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-13 331 555,00	17 422 165,00	0,00	0,00	2 922 165,00	1 657 555,00	14 500 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 940 300,57	11 552 191,69	0,00	0,00	2 942 191,69	0,00	8 610 000,00	6 940 300,57	0,00	0,00
2015	-491 405,00	1 410 152,00	0,00	0,00	1 410 152,00	491 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-953 020,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	953 020,00	0,00	0,00
2017	2 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 959 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 718 295,96	2 718 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 090 609,48	3 090 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	918 747,00	918 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 546 980,00	1 546 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 248 880,00	2 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 452 880,00	1 452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 959 880,00	1 959 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	6 448 905,00	0,00	7 458 581,27	11 173 860,24
Wykonanie 2013	5 152 970,89	0,00	6 434 713,62	14 120 766,17
Plan 3 kw. 2014	15 322 716,00	0,00	3 021 948,00	5 944 113,00
Wykonanie 2014	10 275 816,37	0,00	9 346 624,42	12 288 816,11
2015	9 314 620,00	0,00	4 021 483,00	5 431 635,00
2016	10 267 640,00	0,00	3 247 232,00	3 247 232,00
2017	8 018 760,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2018	6 565 880,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	4 606 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	2 789 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 316 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 g) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{(1.) - (15.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{(1.) - (15.1.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)]}{(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)} \cdot (1.) - (15.1.)$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	17,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,45%	12,58%	15,76%	TAK	TAK	
2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,96%	8,85%	12,03%	TAK	TAK	
2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,05%	6,76%	9,94%	TAK	TAK	
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,83%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,83%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,79%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2021	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,79%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,96%	4,80%	4,80%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 698 143,55	444 168,15	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	24 523 299,00	7 499 418,00	6 233 478,00	5 071 138,00	1 162 340,00	784 664,00	7 708 145,00	385 002,00		
2016	0,00	0,00	25 849 455,00	7 532 278,00	5 845 250,00	5 585 250,00	260 000,00	260 000,00	4 945 252,00	110 000,00		
2017	2 248 880,00	2 248 880,00	26 000 000,00	7 600 000,00	5 980 050,00	5 580 050,00	400 000,00	100 000,00	861 120,00	0,00		
2018	1 452 880,00	1 452 880,00	26 000 000,00	7 600 000,00	5 470 984,00	5 170 984,00	300 000,00	300 000,00	1 097 120,00	0,00		
2019	1 959 880,00	1 959 880,00	0,00	0,00	504 600,00	204 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	417 462,00	361 397,00	361 397,00	3 998 315,00	3 178 251,00	3 178 251,00	343 573,00	343 573,00	343 573,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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			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 2012	2 124 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 394 663,00	2 394 663,00	2 394 663,00	1 284 581,00	1 284 581,00	1 284 581,00	1 284 581,00	0,00	0,00				
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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 645,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 545,04
2015	918 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 450,00
2016	1 296 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 880,00	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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 171/2015
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 grudnia 2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 234 537,00	6 233 478,00	5 845 250,00	5 980 050,00	5 470 984,00	504 600,00
1.a	- wydatki bieżące				34 451 386,00	5 071 138,00	5 585 250,00	5 580 050,00	5 170 984,00	204 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 783 151,00	1 162 340,00	260 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
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:				950 564,00	651 122,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 934,00	20 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zielona Jabłonna - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2014	2015	20 934,00	20 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				929 630,00	631 049,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie	URZĄD GMINY	2009	2015	578 173,00	299 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykon.dokumentacji projekt.sieci kanalizacji sanitar.na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej - budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie	URZĄD GMINY	2014	2016	351 457,00	331 442,00	20 000,00	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

Chodźka

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	1 800,00	24 043 362,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 621 022,00
0,00	0,00	0,00	2 422 340,00
0,00	0,00	0,00	671 122,00

0,00	0,00	0,00	20 073,00
0,00	0,00	0,00	20 073,00
0,00	0,00	0,00	651 049,00
0,00	0,00	0,00	299 607,00

0,00	0,00	0,00	351 442,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Claudia Jędrzej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				36 283 973,00	5 582 356,00	5 825 250,00	5 980 050,00	5 470 984,00	504 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 430 452,00	5 051 065,00	5 585 250,00	5 580 050,00	5 170 984,00	204 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2018	14 426 787,00	1 378 237,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 760 365,00	973 965,00	928 800,00	928 800,00	928 800,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	5 867,00	8 800,00	8 800,00	2 934,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	90 300,00	12 000,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2018	13 496 906,00	2 340 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	2 510 800,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.7	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2018	37 910,00	8 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2015	104 769,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2015	164 526,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alcadin

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	23 372 240,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	21 600 949,00
0,00	0,00	0,00	5 938 237,00
0,00	0,00	0,00	3 760 365,00
0,00	0,00	0,00	26 401,00
3 600,00	3 600,00	1 800,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	9 873 200,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	21 190,00

Chodźcie dalej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	298 153,00	38 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 220 335,00	260 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 853 521,00	531 291,00	240 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonnie (5KX) - Ciąg pieszo-jezdny w ul. Leśnej w Jabłonnie	URZĄD GMINY	2014	2015	221 643,00	153 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Współrealizacja proj.pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społ.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	URZĄD GMINY	2012	2015	19 661,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2015	24 217,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2016	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2015	2016	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej -	URZĄD GMINY	2015	2016	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	URZĄD GMINY	2015	2017	170 000,00	50 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie instalacji solarnych oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Chodźki

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	38 401,00
0,00	0,00	0,00	1 060 500,00
0,00	0,00	0,00	1 771 291,00
0,00	0,00	0,00	153 615,00
0,00	0,00	0,00	9 800,00

0,00	0,00	0,00	19 876,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

Chodźki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonce wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	URZĄD GMINY	2015	2016	98 000,00	48 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2019	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Olga...

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	98 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00

