

Zarządzenie Nr 87/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 6 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 92) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, pozostaje bez zmian.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jarostaw Chodorski
Jarostaw Chodorski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna

Zmiana dokonana niniejszym Zarządzeniem polega na wprowadzeniu w roku 2020 kwoty w wysokości 315 000 zł w wierszu 11.5 dotyczącym nowych wydatków inwestycyjnych, doprowadzając tym samym do zgodności zapisów w wierszu 2.2 - wydatki majątkowe z sumą zapisów w wierszach 11.4 - wydatki kontynuowane oraz 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 nie uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 6 czerwca 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							z tego:							
				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)		z tego:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				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	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00					
Wykonanie 2017		90 139 081,00	89 029 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 111,00	135 416,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018		114 030 221,00	92 771 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258 488,00	300 000,00	0,00					
Wykonanie 2018		112 056 051,00	99 246 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 598,00	304 375,00	0,00					
2019		135 411 134,00	105 523 302,00	40 306 088,00	130 000,00	18 262 832,00	7 100 000,00	22 381 265,00	19 161 606,00	29 887 832,00	335 000,00	29 537 832,00						
2020		128 380 118,00	108 773 447,00	41 000 000,00	130 000,00	18 630 265,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 200 000,00	19 606 671,00	5 000 000,00	14 506 671,00						
2021		116 794 826,00	112 143 621,00	42 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 300 000,00	4 651 205,00	0,00	4 551 205,00						
2022		115 332 397,00	115 217 273,00	43 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 400 000,00	115 124,00	0,00	15 124,00						
2023		118 773 792,00	118 673 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
2024		122 334 005,00	122 234 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
2025		126 001 025,00	125 901 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
2026		129 778 056,00	129 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
2027		133 279 364,00	133 179 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
2028		136 875 207,00	136 775 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
2029		140 568 137,00	140 468 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						

2030	144 360 777,00	144 260 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	148 255 817,00	148 155 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	151 959 713,00	151 859 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	154 996 908,00	154 896 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	158 094 846,00	157 994 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	161 254 743,00	161 154 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	164 477 837,00	164 377 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 miarę 4-letnią, przez co należy wykluczyć wydatki z art. 227 ustawy o finansach publicznych i opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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	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	0,00	8 693 296,00		
Plan 3 kw. 2018	143 570 700,00	89 363 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	54 207 681,00		
Wykonanie 2018	119 659 676,00	85 383 874,00	0,00	0,00	0,00	160 318,00	160 318,00	0,00	0,00	0,00	34 275 802,00		
2019	178 979 325,00	100 649 878,00	0,00	0,00	x	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	78 329 447,00		
2020	156 096 118,00	101 749 680,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 346 438,00		
2021	120 921 826,00	104 716 133,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 205 693,00		
2022	112 016 397,00	106 810 456,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 205 941,00		
2023	114 573 792,00	108 946 666,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 627 126,00		
2024	118 134 005,00	111 125 599,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 008 406,00		
2025	121 601 025,00	113 348 111,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 252 914,00		
2026	125 378 056,00	115 615 073,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 762 983,00		
2027	128 579 364,00	117 927 375,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 651 989,00		
2028	131 675 207,00	120 285 922,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 389 285,00		
2029	135 068 137,00	122 691 641,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 376 496,00		
2030	138 560 777,00	125 145 474,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 415 303,00		
2031	142 455 817,00	127 648 382,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 807 435,00		
2032	145 959 713,00	130 201 351,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 362,00		
2033	148 996 908,00	132 805 378,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 191 530,00		
2034	151 894 846,00	135 461 486,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 433 360,00		

2035	154 704 743,00	138 170 714,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 534 029,00
2036	158 794 837,00	140 934 129,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	17 860 708,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: 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	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 603 625,00	15 428 071,00	7 681 311,00	0,00	7 746 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-43 568 191,00	45 028 071,00	0,00	0,00	3 028 071,00	1 568 191,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00
2020	-27 716 000,00	29 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 033 000,00	27 716 000,00	0,00	0,00
2021	-4 127 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00
2022	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	6 550 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	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	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	26 721 136,00	
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	22 085 880,00	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	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	46 106 000,00	0,00	4 873 424,00	7 901 495,00	
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	73 822 000,00	0,00	7 023 767,00	7 023 767,00	
2021	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	77 949 000,00	0,00	7 427 488,00	7 427 488,00	
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	74 633 000,00	0,00	8 406 817,00	8 406 817,00	
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 433 000,00	0,00	9 727 126,00	9 727 126,00	
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 233 000,00	0,00	11 108 406,00	11 108 406,00	
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	61 833 000,00	0,00	12 552 914,00	12 552 914,00	
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 433 000,00	0,00	14 062 983,00	14 062 983,00	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	52 733 000,00	0,00	15 251 989,00	15 251 989,00	
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	47 533 000,00	0,00	16 489 285,00	16 489 285,00	
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 033 000,00	0,00	17 776 486,00	17 776 486,00	
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 233 000,00	0,00	19 115 303,00	19 115 303,00	
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 433 000,00	0,00	20 507 435,00	20 507 435,00	
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 433 000,00	0,00	21 658 362,00	21 658 362,00	
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 433 000,00	0,00	22 091 530,00	22 091 530,00	
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 233 000,00	0,00	22 533 360,00	22 533 360,00	

2035	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984 029,00	22 984 029,00
2036	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443 708,00	23 443 708,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustławionych 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 ustławionych 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustławionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu opłat 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 ustawionych 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 ustawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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 ustawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku 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	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,85%	11,77%	14,90%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,37%	7,67%	10,80%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,36%	5,49%	8,62%	TAK	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,29%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,19%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,08%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,96%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,84%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,44%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,05%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,65%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2030	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,24%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	13,83%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,25%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,25%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2034	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,25%	14,11%	14,11%	TAK	TAK

2035	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2036	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	34 751 554,00	10 061 391,00	85 308 141,00	12 376 274,00	72 931 867,00	71 906 975,00	5 694 472,00	728 000,00
2020	0,00	0,00	35 620 343,00	10 262 619,00	65 038 259,00	11 006 821,00	54 031 438,00	54 031 438,00	315 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	36 510 851,00	10 467 871,00	26 995 676,00	10 789 983,00	16 205 693,00	16 205 693,00	0,00	0,00
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	37 423 623,00	10 677 229,00	7 440 665,00	7 421 759,00	18 906,00	18 906,00	5 187 035,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00	5 627 126,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	7 008 406,00	0,00
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	8 252 914,00	0,00
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	9 762 983,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	10 651 989,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	11 389 285,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 496,00	0,00
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 303,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807 435,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758 362,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 530,00	0,00
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433 360,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

2035	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534 029,00	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	17 860 708,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	208 618,00	191 927,00	191 927,00	29 537 832,00	28 542 021,00	779 503,00	317 570,00	
2020	3 981,00	3 981,00	3 981,00	14 506 671,00	13 880 350,00	364 976,00	3 981,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 551 205,00	4 551 205,00	364 976,00	778,00	
2022	0,00	0,00	0,00	15 124,00	15 124,00	90 972,00	778,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 2013 r. (syczeń 2013 r. - sierpień 2013 r.)		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:							
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	48 956 867,00		25 777 915,00	25 777 915,00	23 640 885,00	23 640 885,00	23 640 885,00	11 818 879,00	11 818 879,00	23 640 885,00	23 640 885,00	11 818 879,00	11 818 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 686 188,00		14 228 304,00	14 228 304,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	6 136 976,00	6 136 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 195 943,00		2 423 165,00	2 423 165,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	93 976,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 906,00		15 124,00	15 124,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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

Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 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

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	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	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjążeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 6 czerwca 2019 roku

konty 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)				248 140 000,00	85 308 141,00	65 038 259,00	26 995 676,00	7 440 665,00	30 436,00
1.a	- wydatki bieżące				75 437 490,00	12 376 274,00	11 006 821,00	10 789 983,00	7 421 759,00	30 436,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 702 510,00	72 931 867,00	54 031 438,00	16 205 693,00	18 906,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				106 781 695,00	49 736 970,00	26 051 164,00	8 560 919,00	109 878,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 304 225,00	779 503,00	364 976,00	364 976,00	90 972,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2019	47 819,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I - "jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	1 777 760,00	419 725,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00	0,00
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Cholimowie - wzrost kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2018	2019	198 236,00	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 Żegżyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja	URZĄD GMINY	2018	2019	24 073,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w celu sprawnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym	URZĄD GMINY	2018	2019	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	URZĄD GMINY	2019	2021	112 929,00	104 921,00	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	3 888,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				104 477 470,00	48 956 867,00	25 686 188,00	8 195 943,00	18 906,00	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	184 986 528,00
1.a	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	41 798 624,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 187 904,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 458 331,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 427,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 725,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 929,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 857 904,00

Lp.	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: Czornów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Włostkowo) - 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 (POIiS) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2021	26 065 781,00	8 626 184,00	6 700 000,00	3 182 996,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiS) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	48 509 860,00	19 023 576,00	12 011 785,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	17 940 427,00	10 600 000,00	6 959 127,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-archiwum) - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	URZĄD GMINY	2019	2021	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	84 821,00	37 692,00	15 276,00	12 947,00	18 906,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				141 358 305,00	35 571 771,00	38 987 095,00	18 434 757,00	7 330 787,00	30 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 133 265,00	11 596 771,00	10 641 845,00	10 425 007,00	7 330 787,00	30 436,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2021	23 384 342,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkoły - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 264 709,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	107 700,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	41 665 102,00	6 699 100,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2019	1 822 553,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przeszterenowego - Swożenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	214 898,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	135 986,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wyajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	288 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 215,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 180,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 035 361,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 127,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 821,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	100 528 197,00
1.3.1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	40 198 197,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz. 12/11 w Jablonnie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdalniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	311 713,00	25 040,00	26 292,00	27 607,00	28 987,00	30 436,00
1.3.1.10	Wywnajem 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				68 225 040,00	23 975 000,00	28 345 250,00	8 009 750,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap rozpoczęcie budowy sali sportowej - kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	19 267 867,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2020	2 729 240,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jablonnie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	518 802,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2019	2 524 869,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	8 518 073,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	9 349 852,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	703 024,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jablonnie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2021	4 522 565,00	100 000,00	3 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2020	289 100,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	1 105 535,00	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 073 053,00	500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i odnowienie ul. Przylesie w Jablonnie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2019	1 500 060,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rałszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2018	2019	586 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jablonnie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	235 000,00	170 000,00	60 250,00	4 750,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jablonnie - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2022	100 000,00	90 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	311 713,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 984,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 330 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja i remonty w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna - poprawa stanu budynków oświatowych w gminie	URZĄD GMINY	2019	2021	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00