

Uchwała Nr XLVIII/427/2017

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 27 grudnia 2017 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2040

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

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/279/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028, zmieniona Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2017 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXX/292/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/311/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/338/2017 z dnia 17 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/340/2017 z dnia 31 maja 2017, Uchwałą Nr XL/353/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XLI/364/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIII/379/2017 z dnia 27 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 148/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 12 października 2017 roku, Uchwałą Nr XLIV/389/2017 z dnia 30 października 2017 roku, Zarządzeniem nr 161/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 10 listopada 2017 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/422/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/279/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028, zmieniony Uchwałą Nr XXX/292/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/311/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/338/2017 z dnia 17 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/340/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/353/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XLI/364/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIII/379/2017 z dnia 27 września 2017 roku, Uchwałą Nr XLIV/389/2017 z dnia 30 października 2017 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/422/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2040

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.

Rok 2016 w WPF to kwoty wynikające ze złożonych do RIO sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych gminy.

Z uwagi na fakt, iż wraz z uchwałą budżetową Gminy Jabłonna na rok 2018 uchwalono uchwałę w sprawie WPF na lata 2018-2040, obecnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna otrzymała nazwę Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2017-2040, ponieważ zawiera dane zgodne z przedłożoną uchwałą w sprawie WPF na lata 2018-2040.

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2017 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2017 podczas sesji Rady Gminy jak również w związku ze zmianami dokonanymi poprzez Zarządzenie Wójta w sprawie zmian w budżecie. *Po wprowadzeniu zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 559.913 zł wynoszą one 87.697.776 zł, uległy również zmianie planowane dochody majątkowe, które wynoszą 1.152.360 zł.*

W pozostałych latach planowane dochody bieżące i majątkowe są zgodne z przedłożonym WPF na lata 2018-2040.

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2017 po zmianach wynoszą:

Wydatki bieżące – 79.665.172 zł (zostały zwiększone o kwotę 101.065 zł).

Wydatki majątkowe – 12.849.429 zł (zostały zmniejszone o kwotę 1.810 zł).

Zmiany w wydatkach bieżących to zwiększenie o kwotę 590.255 zł wydatków na cele opieki społecznej realizowanych z otrzymanych dotacji i o kwotę 1.810 zł z przeniesienia oraz zmniejszenie o kwotę 491.000 zł planowanych wydatków w placówkach oświatowych.

Wydatki majątkowe roku 2017 zmniejszyły się o kwotę 1.810 zł, na skutek przeniesienia środków na wydatki bieżące w projekcie realizowanym z udziałem środków unijnych.

Stosownie do zmian dokonanych podczas uchwalania budżetu gminy na rok 2018 oraz WPF na lata 2018-2040 dokonano zmiany polegającej na rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie” stosownie do wniosku głosowanego przez Radę Gminy podczas uchwalania budżetu na 2018 rok oraz w związku z zaniechaniem realizacji w 2017 roku, a także przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie” staje się zadaniem jednorocznym do realizacji w roku 2018.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zmiany wyniku budżetu w roku 2017.

W budżecie roku 2017 planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.664.465 zł sfinansowany będzie z wolnych środków (2.601.783 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (1.062.682 zł).

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 roku 2017 źródłem przychodów w kwocie 7.373.345 zł są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (6.310.663 zł) oraz nadwyżka z lat ubiegłych (1.062.682 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, a także planowanego zadłużenia. *W wyniku całkowitej rezygnacji z planowanej emisji obligacji w 2017 roku oraz zmniejszenie w roku 2018, co skutkuje mniejszym planowanym ich wykupem, uległy zmniejszeniu planowane kwoty rozchodów w roku 2019, oraz w latach 2032- 2040.*

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 2040 roku. *Planowane kwoty długu uległy zmniejszeniu, co wynika z rezygnacji z planowanej emisji obligacji w 2017 i częściowo w roku 2018, a planowany na koniec 2017 roku dług wynosi 7.746.760 zł, na koniec 2018 roku jest to kwota 27.565.800 zł, również w pozostałych latach planowane kwoty długu są niższe niż w przedłożonym projekcie WPF na lata 2018-2040.*


Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Sławomir Modzelewski

Przewodniczący

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/427/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 grudnia 2017 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	57 504 754,00	57 246 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 619,00	90 172,00	0,00	
Wykonanie 2015	66 372 663,00	62 210 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 711,00	86 675,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	74 601 843,00	73 242 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 818,00	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2017	88 850 136,00	87 697 776,00	31 750 000,00	113 000,00	12 948 712,00	6 102 287,00	17 956 197,00	20 649 097,00	1 152 360,00	142 400,00	649 960,00	
2018	109 455 730,00	88 795 711,00	34 000 000,00	100 000,00	12 016 002,00	6 530 000,00	19 383 580,00	19 360 828,00	20 660 019,00	150 000,00	20 460 019,00	
2019	98 789 807,00	89 594 298,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	9 195 509,00	0,00	9 095 509,00	
2020	96 698 258,00	89 999 338,00	34 500 000,00	100 000,00	12 100 000,00	6 530 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 698 920,00	0,00	6 598 920,00	
2021	96 418 935,00	89 799 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 928,00	0,00	6 519 928,00	
2022	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	90 100 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	91 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2031	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2032	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2033	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

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]											
2034	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2035	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2036	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2037	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2038	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2039	92 100 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2040	92 100 000,00	92 000 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	64 445 055,00	47 899 511,00	0,00	0,00	0,00	206 437,00	206 437,00	0,00	0,00	16 545 544,00	
Wykonanie 2015	60 634 013,00	52 522 087,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	8 111 926,00	
Plan 3 kw. 2016	80 585 637,00	68 420 153,00	0,00	0,00	0,00	283 312,00	283 312,00	0,00	0,00	12 165 484,00	
Wykonanie 2016	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	
2017	92 514 601,00	79 665 172,00	0,00	0,00	0,00	357 575,00	357 575,00	0,00	0,00	12 849 429,00	
2018	134 097 850,00	84 102 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	49 995 850,00	
2019	108 988 927,00	85 960 000,00	0,00	0,00	x	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	23 028 927,00	
2020	103 387 258,00	86 000 000,00	0,00	0,00	x	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	17 387 258,00	
2021	99 203 935,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 903 935,00	
2022	88 784 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	
2023	88 400 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2024	88 400 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2025	89 652 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00	
2026	89 100 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2027	88 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	88 800 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2029	88 749 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00	
2030	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2031	88 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2032	89 038 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00	
2033	89 100 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2034	89 400 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2035	89 400 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2036	89 400 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2037	89 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2038	89 900 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2039	89 074 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00	
2040	92 064 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 764 000,00	

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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 2014	-6 940 301,00	2 942 192,00	0,00	0,00	2 942 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 738 650,00	1 521 281,00	0,00	0,00	1 521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-5 983 794,00	8 584 774,00	0,00	0,00	3 842 774,00	1 241 794,00	4 742 000,00	3 842 774,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 036 117,00	11 083 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 664 465,00	7 373 345,00	1 062 682,00	1 062 682,00	6 310 663,00	2 601 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-24 642 120,00	26 823 000,00	0,00	0,00	4 823 000,00	2 642 120,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	
2019	-10 199 120,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	10 199 120,00	0,00	0,00	
2020	-6 689 000,00	9 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 000,00	6 689 000,00	0,00	0,00	
2021	-2 785 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 000,00	2 785 000,00	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	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	36 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 090 609,00	3 090 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	918 746,00	918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 470 880,00	3 470 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 317 000,00	2 317 000,00	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
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 000,00	36 000,00	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 2014	10 275 816,00	0,00	9 346 624,00	12 288 816,00
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 688 865,00	11 210 146,00
Plan 3 kw. 2016	11 455 640,00	0,00	4 821 872,00	8 664 646,00
Wykonanie 2016	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00
2017	7 746 760,00	0,00	8 032 604,00	15 405 949,00
2018	27 565 880,00	0,00	4 693 711,00	9 516 711,00
2019	37 765 000,00	0,00	3 634 298,00	3 634 298,00
2020	44 454 000,00	0,00	3 999 338,00	3 999 338,00
2021	47 239 000,00	0,00	3 499 007,00	3 499 007,00
2022	45 923 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	44 223 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	42 523 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	40 575 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	38 075 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	35 275 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	31 975 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	28 624 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	25 124 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	21 624 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2032	18 562 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2033	15 562 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2034	12 862 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2035	10 162 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2036	7 462 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2037	5 262 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2038	3 062 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2039	36 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2040	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

- 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.20.) + (5.1.) + (5.1.10.)]}{[1] + (15.1.10.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.20.) + (5.1.) + (5.1.10.)]}{[(1) + (15.1.10.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.10.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.20.)]}{[(1) - (15.1.10.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,20%	12,65%	15,76%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,43%	10,24%	13,36%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	3,68%	6,81%	9,92%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,14%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,63%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,11%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,11%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,11%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,13%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,13%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,13%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2028	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,10%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2030	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,10%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2032	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2037	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2038	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2039	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2040	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	5,10%	5,10%	5,10%	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	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11 3 1] + [11 3 2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	28 367 257,00	8 009 227,00	15 796 764,00	5 822 242,00	9 974 522,00	9 695 460,00	3 032 725,00	121 244,00	
2018	0,00	0,00	31 244 879,00	8 605 145,00	50 789 510,00	6 744 248,00	44 045 262,00	44 045 262,00	5 950 588,00	0,00	
2019	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	29 743 927,00	6 765 000,00	22 978 927,00	22 978 927,00	50 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	19 138 458,00	2 637 200,00	16 501 258,00	16 501 258,00	886 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 056,00	365 400,00	10 537 656,00	10 537 656,00	2 366 279,00	0,00	
2022	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2025	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2032	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2039	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00	
2040	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	157 483,00	147 500,00	147 500,00	456 771,00	456 771,00	456 771,00	356 851,00	101 131,00	101 131,00
2018	10 799,00	9 178,00	9 178,00	20 460 019,00	20 460 019,00	20 460 019,00	374 404,00	9 178,00	9 178,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 095 509,00	9 095 509,00	9 095 509,00	360 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 598 920,00	6 598 920,00	6 598 920,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 519 928,00	6 519 928,00	6 519 928,00	360 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 564 399,00	592 382,00	592 382,00	3 227 737,00	3 227 737,00	3 227 737,00	3 227 737,00	0,00	0,00
2018	35 564 532,00	19 880 634,00	19 880 634,00	16 049 124,00	16 049 124,00	16 049 124,00	16 049 124,00	0,00	0,00
2019	15 628 927,00	9 095 509,00	9 095 509,00	6 893 418,00	6 893 418,00	6 893 418,00	6 893 418,00	0,00	0,00
2020	10 001 258,00	6 598 920,00	6 598 920,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	0,00	0,00
2021	10 537 656,00	6 519 928,00	6 519 928,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 337 728,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały XLVIII/427/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 grudnia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 257 250,00	15 796 764,00	50 789 510,00	29 743 927,00	19 138 458,00	10 903 056,00
1.a	- wydatki bieżące				43 861 600,00	5 822 242,00	6 744 248,00	6 765 000,00	2 637 200,00	365 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 395 650,00	9 974 522,00	44 045 262,00	22 978 927,00	16 501 258,00	10 537 656,00
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:				79 362 335,00	3 823 204,00	35 938 936,00	15 988 927,00	10 361 258,00	10 897 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 818 730,00	262 495,00	374 404,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
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	2018	40 970,00	14 735,00	14 404,00	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	247 760,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 543 605,00	3 560 709,00	35 564 532,00	15 628 927,00	10 001 258,00	10 537 656,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie	URZĄD GMINY	2016	2017	999 170,00	126 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy D	URZĄD GMINY	2016	2018	5 204 381,00	668 204,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
91 800,00	126 463 515,00
91 800,00	22 425 890,00
0,00	104 037 625,00
90 000,00	77 099 981,00

90 000,00	1 806 899,00
0,00	29 139,00

90 000,00	1 777 760,00
-----------	--------------

0,00	75 293 082,00
0,00	126 116,00

0,00	5 168 204,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	5 345 723,00	10 000,00	5 315 873,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2021	19 047 641,00	51 670,00	11 001 401,00	3 309 474,00	2 155 776,00	2 529 320,00
1.1.2.5	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	46 946 690,00	2 704 719,00	14 747 258,00	12 319 453,00	7 845 482,00	8 008 336,00
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				75 894 915,00	11 973 560,00	14 850 574,00	13 755 000,00	8 777 200,00	5 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 042 870,00	5 559 747,00	6 369 844,00	6 405 000,00	2 277 200,00	5 400,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2020	19 292 569,00	1 625 700,00	2 195 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 421 961,00	921 025,00	928 800,00	928 800,00	0,00	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	8 800,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	108 100,00	12 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 325 873,00

0,00	19 047 641,00
------	---------------

0,00	45 625 248,00
------	---------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

1 800,00	49 363 534,00
----------	---------------

1 800,00	20 618 991,00
----------	---------------

0,00	8 221 400,00
------	--------------

0,00	2 778 625,00
------	--------------

0,00	11 734,00
------	-----------

1 800,00	40 800,00
----------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2019	15 856 926,00	2 451 222,00	2 664 210,00	2 698 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna - Informowanie mieszkańców o założeniach programu	URZĄD GMINY	2017	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2019	1 933 913,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	250 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 852 045,00	6 413 813,00	8 480 730,00	7 350 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	9 392 250,00	200 000,00	100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	2019	1 460 299,00	630 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2018	329 966,00	3 700,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie - dostosowanie przedszkola do potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	2 818 552,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2019	1 240 000,00	40 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	7 813 432,00

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

0,00	1 350 000,00
------	--------------

0,00	250 000,00
------	------------

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

0,00	28 744 543,00
-------------	----------------------

0,00	9 300 000,00
------	--------------

0,00	1 030 000,00
------	--------------

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

0,00	110 000,00
------	------------

0,00	1 240 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2019	6 907 248,00	2 436 436,00	3 075 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie - Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2015	2017	463 866,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2019	4 363 646,00	1 701 063,00	1 395 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	157 552,00	7 552,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	653 295,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie - rozwój aktywności fizycznej uczniów	URZĄD GMINY	2016	2017	30 879,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rąjszewie - budowa ulicy Storczykowej i Mazowieckiej	URZĄD GMINY	2017	2018	40 100,00	28 070,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	78 000,00	10 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 611 436,00

0,00	340 000,00
------	------------

0,00	3 996 063,00
------	--------------

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	157 552,00
------	------------

0,00	625 000,00
------	------------

0,00	30 000,00
------	-----------

0,00	40 100,00
------	-----------

0,00	78 000,00
------	-----------

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	70 500,00
0,00	200 000,00
0,00	0,00
0,00	3 556 015,00
0,00	63 877,00
0,00	125 000,00
0,00	1 511 000,00
0,00	140 000,00
0,00	0,00

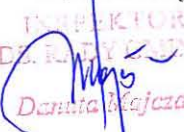
Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą sprawie:
Zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2017-2040;

Uchwała nr XLVIII/427/2017 z dnia 27.12.2017

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa				Nieobecna podczas sesji
3.	Grzybek Mariusz	+			
4.	Kowalik Włodzimierz	+			
5.	Krajewski Paweł	+			
6.	Krzyżanowski Adam	+			
7.	Lipińska Marta	+			
8.	Majewska Bogumiła	+			
9.	Modzelewski Witold	+			
10	Nowosiński Wojciech	+			
11	Szymkowski Artur	+			
12	Sygula Arkadiusz	+			
13	Świątko Dorota	+			
14	Wodzyński Tomasz	+			
15	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DEKRETACYJNY

Danuta Majczak

