

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022**

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

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/149/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022, zmieniona Uchwałą Nr XIX/182/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXI/190/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/149/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022, zmieniony Uchwałą Nr XXI/190/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 25 maja 2016 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*

**na lata 2016-2022**

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

Rok 2015 w WPF to kwoty wynikające ze złożonych do RIO sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych gminy.

**1. Dochody**

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2016 związane są ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy roku 2016 w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF, jak również w związku ze zmianami dokonanyymi poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wzrosły o kwotę 482.524 zł i wynoszą 68.986.975 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 29.724 zł i planowane są w wysokości 1.174.743 zł.*

Nie uległy zmianie dochody majątkowe i bieżące pozostałych lat.

**2. Wydatki**

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2016 zawierają również zmiany dokonane poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie, w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF.

*W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2016 wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 417.072 zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 528.200 zł.*

*Wydatki bieżące roku 2016 po zmianie wynoszą 65.773.230 zł.*

*Wydatki majątkowe roku 2016 po zmianie wynoszą 10.452.952 zł.*

*Z uwagi na zmiany dokonane w planowanych przedsięwzięciach w 2017 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych tego roku o kwotę 269.000 zł zmniejszając o tę kwotę planowane wydatki bieżące.*

W pozostałych latach nie uległy zmianie zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

*W ramach proponowanych zmian dokonano zmian w przedsięwzięciach bieżących oraz w przedsięwzięciach majątkowych:*

*- „Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców” – do kwoty 92.100 zł zwiększono limit nakładów, a do kwoty 36.800 limit wydatków na to przedsięwzięcie zwiększając o 1.800 zł limit wydatków roku 2017, co spowodowane jest przedłużeniem umowy dzierżawy działki.*

*- „Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” - do kwoty 12.851.538 zł zwiększono limit nakładów, a do kwoty 7.071.160 zł limit wydatków na to przedsięwzięcie zwiększając o 40.000 zł limit wydatków roku 2016,*

- „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)” – do kwoty 593.937 zł zwiększono limit nakładów, a do kwoty 567.000 zł limit wydatków roku 2016 na to przedsięwzięcie zwiększając go o 217.000 zł.

- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” – przedsięwzięcie przeniesiono z przedsięwzięć bieżących do majątkowych zwiększając jednocześnie o 330.000 zł limity nakładów i wydatków na nie do kwoty 1.130.000 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2016-2019, limit wydatków 2016 roku po zwiększeniu to kwota 530.000 zł, limity wydatków w latach 2017-2019 to kwoty po 200.000 zł.

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:*

- „Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie” - do realizacji w latach 2016—2017, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 160.000 zł, limit wydatków roku 2016 to kwota 136.000 zł, natomiast limit wydatków roku 2017 to kwota 24.000 zł.

- „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie ( II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)” do realizacji w latach 2016 - 2017, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 150.000 zł, limit wydatków roku 2016 to kwota 105.000 zł, natomiast limit wydatków roku 2017 to kwota 45.000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie”- do realizacji w latach 2015-2016, limit nakładów na przedsięwzięcie to kwota 395.728 zł natomiast limit wydatków roku 2016 to kwota 280.000 zł.

*W wyniku dokonanych zmian limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące w 2016 roku zmniejszył się o kwotę 160.000 zł, w roku 2017 o kwotę 198.200 zł, a w latach 2018 i 2019 po 200.000 zł.*

*W wyniku dokonanych zmian zwiększył się limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe, w tym w roku 2016 o kwotę 1.268.000 zł, w roku 2017 o kwotę 269.000 zł, a w latach 2018 i 2019 po 200.000 zł.*

### **3. Wynik budżetu**

*Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie deficytu budżetu 2016 roku do kwoty 6.064.464 zł. Deficyt sfinansowany zostanie z pożyczki w wysokości 4.742.000 zł z NFOŚiGW z programu Lemur oraz z wolnych środków w wysokości 1.322.464 zł.*

### **4. Przychody**

*W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2016 źródłem przychodów są:*

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 4.901.444 zł,

- pożyczka w wysokości 4 742 000 zł z NFOŚiGW z programu Lemur na refundację poniesionych w 2014 roku wydatków.

W pozostałych latach przychody nie uległy zmianie.

### **5.Rozchody**

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

### **6.Kwoty długu**

Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2022 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2016 planowana kwota długu na koniec 2016 roku nie uległa zmianie i wynosi 10.477.640 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXIII/220/2016**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	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 2013	49 358 409,00	49 159 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 861,00	98 561,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	64 888 797,00	59 573 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 990,00	151 000,00	0,00
Wykonanie 2015	66 372 663,16	62 210 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 710,98	86 675,28	0,00
2016	70 161 718,00	68 986 975,00	28 528 783,00	100 000,00	9 732 389,00	5 072 287,00	16 483 677,00	10 607 704,00	1 174 743,00	1 100 000,00	55 336,00
2017	67 600 880,00	67 500 880,00	27 585 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	68 270 000,00	68 170 000,00	28 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	68 970 000,00	68 870 000,00	28 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	16 480 160,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	69 470 000,00	89 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	69 470 000,00	69 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	69 978 000,00	69 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę 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 <sup>4</sup>			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 zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	52 930 336,00	42 724 835,00	0,00	0,00	0,00	210 280,00	210 280,00	0,00	0,00	10 205 501,00
Wykonanie 2014	64 445 055,00	47 899 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 544,00
Plan 3 kw. 2015	66 417 702,00	56 392 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 364,00
Wykonanie 2015	60 634 013,00	52 522 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111 926,20
2016	78 226 182,00	65 773 230,00	0,00	0,00	0,00	633 312,00	633 312,00	0,00	0,00	10 452 952,00
2017	70 050 000,00	64 161 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	5 889 000,00
2018	65 897 120,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	897 120,00
2019	66 140 120,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 140 120,00
2020	66 283 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	783 000,00
2021	67 127 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
2022	67 784 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-3 571 927,00	9 232 415,00	1 237 148,00	1 237 148,00	6 448 905,00	788 417,00	1 546 362,00	1 546 362,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 940 301,00	11 552 192,00	0,00	0,00	2 942 192,00	0,00	8 610 000,00	6 940 301,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 528 905,00	3 447 651,00	0,00	0,00	1 447 651,00	528 905,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 738 650,18	1 521 281,64	0,00	0,00	1 521 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-6 064 464,00	9 643 444,00	0,00	0,00	4 901 444,00	1 322 464,00	4 742 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00
2017	-2 449 120,00	8 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 000,00	2 449 120,00	0,00	0,00
2018	2 372 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 718 296,00	2 718 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 090 609,00	3 090 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 918 746,00	1 918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	918 746,41	918 746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 578 980,00	3 578 980,00	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	2 372 880,00	2 372 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 829 880,00	2 829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 194 000,00	2 194 000,00	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 pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	5 152 971,00	0,00	6 434 713,00	14 120 766,00
Wykonanie 2014	10 275 816,00	0,00	9 346 624,00	12 288 816,00
Plan 3 kw. 2015	10 314 620,00	0,00	3 181 469,00	4 629 120,00
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 688 865,38	11 210 147,02
2016	10 477 640,00	0,00	3 213 745,00	8 115 189,00
2017	12 926 760,00	0,00	3 339 880,00	3 339 880,00
2018	10 553 880,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2019	7 724 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2020	4 537 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2021	2 194 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2022	0,00	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00

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 uwzględniania 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{1}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1) - [(2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{1}$		$\frac{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1)}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	6,15%	11,60%	14,79%	TAK	TAK
2017	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	4,94%	9,23%	12,43%	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,64%	5,41%	8,61%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,61%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,57%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,57%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,83%	5,58%	5,58%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	26 236 419,00	7 496 483,00	12 947 266,00	5 109 266,00	7 838 000,00	4 317 000,00	5 961 452,00	174 500,00
2017	0,00	0,00	26 000 000,00	7 600 000,00	11 016 380,00	5 127 380,00	5 889 000,00	5 589 000,00	300 000,00	0,00
2018	2 372 880,00	2 372 880,00	26 000 000,00	7 800 000,00	5 467 134,00	4 967 134,00	500 000,00	500 000,00	397 120,00	0,00
2019	2 829 880,00	2 829 880,00	26 000 000,00	7 600 000,00	504 600,00	4 600,00	500 000,00	500 000,00	640 120,00	0,00
2020	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	101 631,00	92 941,00	92 941,00	55 336,00	52 305,00	0,00	58 433,00	58 433,00	58 433,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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
Łp	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	18 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, Innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 545,04
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 450,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 450,00
2016	3 578 980,00	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	1 202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/220/2016  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 29 czerwca 2016

Przewodniczący Rady Gminy

*Witold Modzelewski*

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 778 477,00	12 947 266,00	11 016 380,00	5 467 134,00	504 600,00	3 600,00
1.a	- wydatki bieżące				32 037 669,00	5 109 266,00	5 127 380,00	4 967 134,00	4 600,00	3 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 740 808,00	7 838 000,00	5 889 000,00	500 000,00	500 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				47 778 477,00	12 947 266,00	11 016 380,00	5 467 134,00	504 600,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 037 669,00	5 109 266,00	5 127 380,00	4 967 134,00	4 600,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2018	14 329 306,00	1 480 726,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 717 201,00	1 006 560,00	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 pl	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	8 800,00	8 800,00	2 934,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	1 800,00	29 944 380,00
3 600,00	1 800,00	15 217 380,00
0,00	0,00	14 727 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>3 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>29 944 380,00</b>
3 600,00	1 800,00	15 217 380,00
0,00	0,00	4 520 726,00
0,00	0,00	2 864 160,00
0,00	0,00	20 534,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	92 100,00	12 000,00	8 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2018	12 851 538,00	2 300 180,00	2 260 180,00	2 510 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.8	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) -	URZĄD GMINY	2014	2017	1 017 123,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 740 808,00</b>	<b>7 838 000,00</b>	<b>5 889 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	URZĄD GMINY	2016	2017	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	1 130 000,00	530 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	URZĄD GMINY	2016	2017	160 000,00	136 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie - dostosowanie przedszkola do potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	2 800 000,00	2 750 000,00	50 000,00	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	2017	3 206 144,00	1 250 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	1 800,00	36 800,00
0,00	0,00	7 071 160,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	700 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 727 000,00</b>
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	1 130 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	3 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2015	2016	395 728,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2014	2017	6 284 999,00	2 200 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	URZĄD GMINY	2015	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie instalacji solarnych oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	URZĄD GMINY	2015	2016	593 937,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2019	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	280 000,00

0,00	0,00	5 540 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	567 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	750 000,00
------	------	------------

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022,

Uchwała nr XXIII /220/ 2016 z dnia 29.06.2016

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz				Nieobecny podczas sesji
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  
DS. RADY GMINY  
*Danuta Majczak*