

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2028

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 2016r. poz. 1870) 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2016-2028 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, Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/220/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/243/2016 z dnia 28 września 2016 roku, Uchwałą nr XXVII/251/2016 z dnia 26 października 2016 roku oraz Uchwałą nr XXVIII/258/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

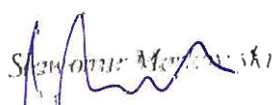
§ 2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski


RADCA PRAWNY

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2028

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 dokonanymi w budżecie gminy roku 2016 w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF, jak również w związku ze zmianami dokonanymi poprzez Zarządzenie Wójta w sprawie zmian w budżecie. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wzrosły do kwoty 77.381.145 zł, co wynika ze zwiększenia planu dochodów o wpływy z darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie na zakup samochodu pożarniczego oraz dotacją na zadania zlecone.*

Dochody majątkowe wynoszą 1.759.386 zł w związku z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków dotacji w kwocie 399.568 zł na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Wydatki

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

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2016 zwiększyły się zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące roku 2016 po zmianie wynoszą 70.415.727 zł.

Wydatki majątkowe roku 2016 po zmianie wynoszą 11.234.944 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy zmniejszyły deficyt budżetu 2016 roku do kwoty 2.510.140 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW.

W 2017 roku planowana jest emisja obligacji komunalnych na kwotę 19.240.000 zł. W latach 2018-2028 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

4. Przychody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2016 źródłem przychodów w wysokości 5.111.120 zł są:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 369.120 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.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach nie powodują zagrożenia nie zachowania wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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 2028 roku.

Nie uległa zmianie planowana kwota długu na koniec 2016 roku i wynosi 11.455.640 zł, również bez zmian pozostał dług w latach 2017-2028.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/282/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp	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	79 140 531,00	77 381 145,00	29 328 783,00	100 000,00	11 097 372,00	5 972 287,00	16 483 677,00	16 471 313,00	1 759 386,00	250 000,00	1 488 979,00	
2017	81 045 672,00	80 403 272,00	31 300 000,00	100 000,00	10 293 288,00	5 422 287,00	17 002 283,00	18 162 575,00	642 400,00	642 400,00	0,00	
2018	80 600 000,00	80 500 000,00	31 400 000,00	100 000,00	10 293 300,00	5 422 300,00	17 002 300,00	18 163 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	80 600 000,00	80 500 000,00	31 400 000,00	100 000,00	10 293 000,00	5 422 300,00	17 002 300,00	18 163 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	80 600 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	81 100 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	81 100 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	81 600 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	81 600 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	82 100 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	82 100 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	82 600 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	82 600 000,00	82 500 000,00	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 1rzech 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:				w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
							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]										
Wykonania 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	47 889 511,00	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	81 650 671,00	70 415 727,00	0,00	0,00	0,00	283 312,00	283 312,00	0,00	0,00	11 234 944,00	
2017	99 789 919,00	76 245 267,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	23 544 652,00	
2018	77 249 120,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	749 120,00	
2019	77 770 120,00	76 500 000,00	0,00	0,00	x	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	1 270 120,00	
2020	77 413 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	913 000,00	
2021	78 257 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	
2022	78 406 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00	
2023	79 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2024	79 800 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2025	80 600 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2026	80 018 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00	
2027	80 600 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2028	80 100 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x				na pokrycie deficytu ^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 2013	-3 571 927,00	9 232 415,00	1 237 148,00	1 237 148,00	6 446 905,00	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	5 738 650,16	1 521 281,64	0,00	0,00	1 521 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 510 140,00	5 111 120,00	0,00	0,00	389 120,00	0,00	4 742 000,00	2 510 140,00	0,00	0,00		
2017	-18 744 247,00	22 453 127,00	0,00	0,00	3 213 127,00	0,00	19 240 000,00	18 744 247,00	0,00	0,00		
2018	3 350 880,00	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	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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	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	3 350 880,00	3 350 880,00	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	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. 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) - (2.1.2p)
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	11 455 640,00	0,00	6 965 418,00	7 334 538,00
2017	26 986 760,00	0,00	4 158 005,00	7 371 132,00
2018	23 635 880,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	20 806 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	17 619 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	14 776 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	12 082 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	10 082 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	8 082 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	6 582 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	2 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1.1) - (15.1.2) - (15.1.3) - (15.1.4) - (15.1.5) - (15.1.6) - (15.1.7) - (15.1.8) - (15.1.9) - (15.1.10) - (15.1.11) - (15.1.12) - (15.1.13) - (15.1.14) - (15.1.15) - (15.1.16) - (15.1.17) - (15.1.18) - (15.1.19) - (15.1.20) - (15.1.21) - (15.1.22) - (15.1.23) - (15.1.24) - (15.1.25) - (15.1.26) - (15.1.27) - (15.1.28) - (15.1.29) - (15.1.30) - (15.1.31) - (15.1.32) - (15.1.33) - (15.1.34) - (15.1.35) - (15.1.36) - (15.1.37) - (15.1.38) - (15.1.39) - (15.1.40) - (15.1.41) - (15.1.42) - (15.1.43) - (15.1.44) - (15.1.45) - (15.1.46) - (15.1.47) - (15.1.48) - (15.1.49) - (15.1.50) - (15.1.51) - (15.1.52) - (15.1.53) - (15.1.54) - (15.1.55) - (15.1.56) - (15.1.57) - (15.1.58) - (15.1.59) - (15.1.60) - (15.1.61) - (15.1.62) - (15.1.63) - (15.1.64) - (15.1.65) - (15.1.66) - (15.1.67) - (15.1.68) - (15.1.69) - (15.1.70) - (15.1.71) - (15.1.72) - (15.1.73) - (15.1.74) - (15.1.75) - (15.1.76) - (15.1.77) - (15.1.78) - (15.1.79) - (15.1.80) - (15.1.81) - (15.1.82) - (15.1.83) - (15.1.84) - (15.1.85) - (15.1.86) - (15.1.87) - (15.1.88) - (15.1.89) - (15.1.90) - (15.1.91) - (15.1.92) - (15.1.93) - (15.1.94) - (15.1.95) - (15.1.96) - (15.1.97) - (15.1.98) - (15.1.99) - (15.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1.1) - (15.1.2) - (15.1.3) - (15.1.4) - (15.1.5) - (15.1.6) - (15.1.7) - (15.1.8) - (15.1.9) - (15.1.10) - (15.1.11) - (15.1.12) - (15.1.13) - (15.1.14) - (15.1.15) - (15.1.16) - (15.1.17) - (15.1.18) - (15.1.19) - (15.1.20) - (15.1.21) - (15.1.22) - (15.1.23) - (15.1.24) - (15.1.25) - (15.1.26) - (15.1.27) - (15.1.28) - (15.1.29) - (15.1.30) - (15.1.31) - (15.1.32) - (15.1.33) - (15.1.34) - (15.1.35) - (15.1.36) - (15.1.37) - (15.1.38) - (15.1.39) - (15.1.40) - (15.1.41) - (15.1.42) - (15.1.43) - (15.1.44) - (15.1.45) - (15.1.46) - (15.1.47) - (15.1.48) - (15.1.49) - (15.1.50) - (15.1.51) - (15.1.52) - (15.1.53) - (15.1.54) - (15.1.55) - (15.1.56) - (15.1.57) - (15.1.58) - (15.1.59) - (15.1.60) - (15.1.61) - (15.1.62) - (15.1.63) - (15.1.64) - (15.1.65) - (15.1.66) - (15.1.67) - (15.1.68) - (15.1.69) - (15.1.70) - (15.1.71) - (15.1.72) - (15.1.73) - (15.1.74) - (15.1.75) - (15.1.76) - (15.1.77) - (15.1.78) - (15.1.79) - (15.1.80) - (15.1.81) - (15.1.82) - (15.1.83) - (15.1.84) - (15.1.85) - (15.1.86) - (15.1.87) - (15.1.88) - (15.1.89) - (15.1.90) - (15.1.91) - (15.1.92) - (15.1.93) - (15.1.94) - (15.1.95) - (15.1.96) - (15.1.97) - (15.1.98) - (15.1.99) - (15.1.100)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + (2.1) - [(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,12%	11,60%	14,79%	TAK	TAK
2017	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,92%	10,22%	13,42%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	4,96%	6,73%	9,92%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,96%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,96%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,93%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,93%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,90%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,90%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,87%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,87%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,84%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,84%	4,86%	4,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazują 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych			Jzajach 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	26 508 563,00	7 462 063,00	12 482 170,00	4 826 290,00	7 655 880,00	3 397 000,00	7 479 153,00	358 791,00
2017	0,00	0,00	27 659 281,00	7 958 622,00	27 264 760,00	5 443 240,00	21 821 520,00	21 521 520,00	2 003 632,00	19 500,00
2018	3 350 880,00	3 350 880,00	28 000 000,00	8 000 000,00	6 109 767,00	5 609 767,00	500 000,00	500 000,00	249 120,00	0,00
2019	2 829 880,00	2 829 880,00	28 000 000,00	8 000 000,00	3 027 830,00	2 527 830,00	500 000,00	500 000,00	770 120,00	0,00
2020	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	106 128,00	96 763,00	96 763,00	454 904,00	451 873,00	0,00	58 432,00	58 432,00	58 432,00
2017	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2018	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2019	7 947,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00
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

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 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	399 568,00	399 568,00	0,00	492 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.6.1	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
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

Wyszczególnienie	Dz. uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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	-396 545,04
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	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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXIX/282/2016
 Rady Gminy Jabłonna
 z dnia 28 grudnia 2016 roku

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)				66 859 168,00	12 482 170,00	27 264 760,00	6 109 767,00	3 027 830,00	7 200,00
1.a	- wydatki bieżące				35 241 816,00	4 826 290,00	5 443 240,00	5 609 767,00	2 527 830,00	7 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 617 352,00	7 655 880,00	21 821 520,00	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:				47 520,00	12 024,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 520,00	12 024,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2019	47 520,00	12 024,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	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				66 811 648,00	12 470 146,00	27 251 427,00	6 096 434,00	3 019 000,00	7 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 194 296,00	4 814 266,00	5 429 907,00	5 596 434,00	2 519 000,00	7 200,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 400,00	1 800,00	48 898 927,00
5 400,00	1 800,00	18 421 527,00
0,00	0,00	30 477 400,00
0,00	0,00	47 520,00

0,00	0,00	47 520,00
0,00	0,00	47 520,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 400,00	1 800,00	48 851 407,00
5 400,00	1 800,00	18 374 007,00

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						
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2018	14 685 706,00	1 285 726,00	1 795 700,00	1 795 700,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 542 426,00	906 560,00	854 025,00	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	8 800,00	2 934,00	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	106 500,00	12 000,00	10 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
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	15 512 140,00	2 300 180,00	2 409 982,00	2 510 800,00	2 510 800,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	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 - Informowanie mieszkańców o założeniach programu	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) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2018	1 317 123,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 617 352,00	7 655 880,00	21 821 520,00	500 000,00	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) - Ko	URZĄD GMINY	2016	2017	550 000,00	105 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 877 126,00

0,00	0,00	2 689 385,00
0,00	0,00	20 534,00

5 400,00	1 800,00	51 200,00
----------	----------	-----------

0,00	0,00	9 731 762,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	4 000,00
------	------	----------

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

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

0,00	0,00	30 477 400,00
-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	550 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2019	1 130 000,00	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 - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	286 000,00	136 000,00	150 000,00	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 i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2017	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	7 605 288,00	1 320 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie - Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	395 728,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	15 562 999,00	1 500 000,00	13 318 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 130 000,00

0,00	0,00	286 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 800 000,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	7 353 000,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	280 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	14 818 000,00
------	------	---------------

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						
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa - Zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom poruszającym się po terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	140 000,00	40 000,00	100 000,00	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	1 305 000,00	605 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2015	2016	593 937,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	38 400,00	12 880,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie 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	140 000,00

0,00	0,00	1 305 000,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	567 000,00

0,00	0,00	38 400,00
0,00	0,00	750 000,00

**Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
Zmieniającą uchwałę w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2016 - 2028**

Uchwała nr XXIX /282/ 2016 z dnia 28.12.2016

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Chojnacki Zenon	+			
2.	Galecka Teresa	+			
3.	Grzybek Mariusz	+			
4.	Kowalik Włodzimierz	+			
5.	Krajewski Pawel	+			
6.	Krzyżanowski Adam				Nieobecny podczas głosowania
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


Danuta Majczak

