

Uchwała Nr XXVIII/258/2016

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 30 listopada 2016 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie 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 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. 1. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 otrzymuje nazwę uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2028.

2. 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, 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 oraz Uchwałą nr XXVII/251/2016 z dnia 26 października 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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, 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 oraz Uchwałą nr XXVII/251/2016 z dnia 26 października 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.

Sławomir Merkwowski

RADA PRAWNY

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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 obowiązujący od 2014 roku 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.

Z uwagi na fakt, iż wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2017 przedłożony został projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2028, obecnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna otrzymała nazwę Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2016-2028, ponieważ zawiera dane zgodne z przedłożonym projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2028, również w związku z planowanym w 2017 roku zwiększeniem sumy zadłużenia, w zakresie przedłużenia okresu spłaty planowanego zadłużenia do roku 2028.

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 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 76.042.959 zł.*

Nie uległy zmianie dochody majątkowe i wynoszą 1.359.818 zł.

Proponowane zmiany w dochodach bieżących polegały na urealnieniu planu dochodów do dochodów wykonanych poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.776.381 zł, w tym z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 650.000 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 800.000 zł, z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 200.000 zł. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 40.000 zł.

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.

Wydatki bieżące roku 2016 po zmianie wynoszą 69.227.541 zł.

Wydatki majątkowe roku 2016 po zmianie wynoszą 11.201.275 zł.

Zmiany dokonane w budżecie spowodowały zwiększenie planu wydatków bieżących natomiast zmniejszyły się planowane wydatki majątkowe.

W ramach proponowanych zmian w roku 2016 uległy zmianie zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć, w latach 2017-2022 dostosowano dane z załącznika o przedsięwzięciach do przedłożonego Projektu WPF na lata 2017-2028, z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

W przedsięwzięciach bieżących:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące, na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp., tj:

- „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” – okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016 – 2019 a limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 47 520 zł, w tym limit zobowiązań w 2016 roku to kwota 12 024 zł, a na lata 2017-2019 to kwota 35 496 zł.

Zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia „*Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa*”- Z uwagi na fakt, iż w 2015 roku nie poniesiono planowanych wydatków na to przedsięwzięcie, zmieniono okres realizacji na lata 2016-2017, co spowodowało również zmniejszenie limitu nakładów i wydatków do kwoty 140 000 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym:

- „*Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna*” – w wyniku dokonanej analizy okazało się iż zostanie wykonany mniejszy zakres robót, zmniejszono środki na to przedsięwzięcie o kwotę 630.000 zł w 2016 roku. Dokonane zmiany zmniejszyły kwotę łącznych nakładów na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- „*Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie* - do realizacji w latach 2016 - 2017, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 1.305.000 zł, limit wydatków roku 2016 to kwota 605.000 zł, w 2017 roku jest to kwota 700.000 zł.

- „*Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie*” - do realizacji w latach 2016 - 2017, limit nakładów i wydatków na to

przedsięwzięcie to kwota 70.000 zł, limit wydatków roku 2016 to kwota 30.000 zł, w 2017 roku jest to kwota 40.000 zł.

Plan wydatków na obsługę długu w 2016 roku nie uległ zmianie. Natomiast z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia w 2017 roku, wydatki te uległy zwiększeniu i jednocześnie przesunęły się do roku 2028.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2016.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2016 planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.026.039 zł sfinansowany będzie z pożyczki z NFOŚiGW.

W roku 2017 deficyt planowany, zgodnie z przedłożonym projektem WPF na lata 2017-2028, wyniesie 18.744.247 zł i zostanie sfinansowany ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2018-2028 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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 wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2016 źródłem przychodów w wysokości 5.627.019 zł są:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 885.019 zł,*
- pożyczka w wysokości 4.742.000 zł z NFOŚiGW z programu Lemur na refundację poniesionych w 2014 roku wydatków.*

Przychody roku 2017 to kwota 22.453.127 zł, z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych - 19.240.000 zł,
- wolnych środków w wysokości 3.213.127 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.

Planowane rozchody uległy zmianie w związku z przedłożonym projektem WPF na lata 2017-2028.

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.


Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/258/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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 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	77 402 777,00	76 042 959,00	29 328 783,00	100 000,00	11 097 372,00	5 972 287,00	16 483 677,00	15 283 127,00	1 359 818,00	250 000,00	1 089 411,00
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	82 800 000,00	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 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ¹⁾		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]									
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	80 428 816,00	69 227 541,00	0,00	0,00	0,00	263 312,00	283 312,00	0,00	0,00	11 201 275,00
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	79 800 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	79 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	80 800 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	5 738 650,16	1 521 281,64	0,00	0,00	1 521 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 026 039,00	5 627 019,00	0,00	0,00	885 019,00	0,00	4 742 000,00	3 026 039,00	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

b) 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 + 1.4) - (1.4 + 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	9 346 824,00	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	6 815 418,00	7 700 437,00
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 x 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,13%	11,60%	14,79%	TAK	TAK	
2017	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,92%	10,23%	13,42%	TAK	TAK	
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	4,96%	6,73%	9,93%	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 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:					Wydanki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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	7 445 484,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 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	105 128,00	96 763,00	96 763,00	55 336,00	52 305,00	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	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	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 całości lub części 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 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 2016	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

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/258/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 listopada 2016 roku

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	<i>Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej</i>	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	<i>Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum</i>	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	<i>Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	8 800,00	8 800,00	2 934,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi</i>	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	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie</i>	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	<i>Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna - Informowanie mieszkańców o założeniach programu</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.7	<i>Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym</i>	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	<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej) - Kontynuacja budowy centrum</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	550 000,00	105 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	1 130 000,00	530 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	4 000,00
------	------	----------

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

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

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

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

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						
1.3.2.3	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 Cholomowie 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
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	140 000,00

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						
1.3.2.11	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. Bagienniej z ul. Partyzantów w Cholomowie - 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	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

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

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

Uchwała nr XXVIII /258/ 2016 z dnia 30.11.2016

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 Paweł	+			
6.	Krzyżanowski Adam				Nieobecny podczas sesji
7.	Lipińska Marta	+			
8.	Majewska Bogumiła	+			
9.	Modzelewski Witold	+			
10.	Nowosiński Wojciech	+			
11.	Szymkowski Artur	+			
12.	Syguła Arkadiusz	+			
13.	Świątko Dorota	+			
14.	Wodzyński Tomasz	+			
15.	Zieliński Marek	+			
	Wynik głosowania	14			1

Zestawienie sporządziła:
Agnieszka Turczyńska