

Uchwała Nr XXXIV/314/2017

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 29 marca 2017 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028

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. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2017-2028 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/279/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028, zmieniona Uchwałą Nr XXX/292/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/311/2017 z dnia 13 marca 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/279/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028, zmieniona Uchwałą Nr XXX/292/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/311/2017 z dnia 13 marca 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028

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

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2017 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2017 w okresie od podjęcia poprzedniej uchwały w sprawie WPF. *Po wprowadzeniu zmian dochody bieżące wynoszą 81.513.987 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.810.572 zł.*

Dochody w latach 2018-2028 nie uległy zmianie.

Zmiany w dochodach to wprowadzenie kwoty 776.914 zł z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na 2017 rok, kwoty 500.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwiększenie na kwotę 104.000 zł dotyczyło planowanego wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe zwiększenie to wpływy ze zwrotów kosztów sądowych w kwocie 22.000 zł.

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2017 po zmianach wynoszą:

Wydatki bieżące – 77.264.808 zł.

Wydatki majątkowe 23.210.372 zł.

Zmiany w wydatkach to wprowadzenie wydatków bieżących w kwocie 104.000 zł jako środki na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich, jak również wprowadzono plan na nowe zadania inwestycyjne w wysokości 816.401 zł, o kwotę 482.480 zł zwiększono plan na realizowane zadania inwestycyjne. W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej i większymi niż planowano wydatkami dokonano zwiększeń o kwotę 2.014.654 zł w planie wydatków bieżących.

W ramach proponowanych zmian dokonano również zmian w przedsięwzięciach, zarówno w bieżących jak i w majątkowych.

W ramach proponowanych zmian wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące:

- „Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego” - do realizacji w latach 2017—2020, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 250.000 zł, limit wydatków roku 2017 to kwota 40.000 zł, natomiast limit wydatków w latach 2018-2020 to kwota po 70.000 zł w każdym z tych lat.

- „Ubezpieczenie majątku Gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC” - do realizacji w latach 2017—2019, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 150.000 zł, a limit wydatków w każdym z tych lat to kwota po 50.000 zł.

W ramach proponowanych zmian uległy zmianie wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć:

- „Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2018, zwiększono limit nakładów na to przedsięwzięcie do kwoty 75.520 zł, limit wydatków 2017 roku zwiększono do kwoty 52.000 zł, wprowadzono limit wydatków na rok 2018 w wysokości 23.520 zł.

- „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie” – do realizacji w latach 2016 - 2017, zmieniono limit nakładów na to przedsięwzięcie na kwotę 2.818.552 zł, a limit wydatków 2017 roku zwiększono do kwoty 110.000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna”- do realizacji w latach 2015-2018, do kwoty 11.612.812 zł zwiększono limit nakładów, a do kwoty 10.317.000 limit wydatków na to przedsięwzięcie poprzez zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł limitu wydatków roku 2017 oraz o kwotę 2.700.000 zł limitu wydatków roku 2018.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- „Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie” – do realizacji w latach 2016 -2017, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 30.879 zł, w tym limit wydatków roku 2017 to kwota 30.000 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie” - do realizacji w latach 2017-2018, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 40.000 zł, w tym limit wydatków roku 2017 to kwota 28.000 zł, a limit wydatków roku 2018 to kwota 12.000 zł.

Zadaniem jednorocznym stało się przedsięwzięcie:

- „Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie” do realizacji w latach 2016-2017 – z uwagi na odstąpienie od podpisanej w 2016 roku umowy na wykonanie projektu, zadanie zaplanowano do realizacji w całości w roku 2017.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych w 2018 roku wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 76 499 600 zł, wydatki bieżące w latach 2019-2028 i wydatki majątkowe w latach 2026-2028 nie uległy zmianie.

Wzrosły natomiast planowane wydatki majątkowe, w tym w roku 2018 z uwagi na zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie, natomiast w latach 2019-2025 w związku ze zmniejszeniem rozchodów w tych latach.

3. Wynik budżetu

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2017 planowany deficyt budżetowy w wysokości 14.150.621 zł sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji komunalnych (7.000.000 zł) oraz wolnych środków (7.150.621 zł).

Zmianie na kwotę 5.885.120 zł uległ również planowany deficyt w 2018 roku, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W latach 2019-2028 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 2017 źródłem przychodów w kwocie 17.859.501 zł oprócz obligacji (7.000.000 zł) są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (10.859.501 zł).

W 2018 roku zwiększono planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 9.236.000 zł.

W następnych latach nie planuje się nowych przychodów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia gminy.

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.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie lat 2017 i 2018 zmniejszyły się kwoty rozchodów w latach 2019-2022 oraz 2024-2025, co spowodowało konieczność zachowania równowagi budżetowej w tych latach poprzez zwiększenia wydatków majątkowych w każdym z tych lat, w tym w latach 2019 i 2021 po 370.000 zł, w roku 2020 o 134.000 zł, w roku 2022 o kwotę 378.000 zł, o 1.000.000 zł wzrosły wydatki majątkowe w roku 2024, natomiast w roku 2025 o kwotę 752.000 zł. Zmiana rozchodów w tych latach wynika ze zmniejszenia wysokości planowanej emisji obligacji, co wiąże się z mniejszym planowanym ich wykupem.

Nie uległy zmianie kwoty rozchodów w roku 2023 oraz w latach 2026-2028.

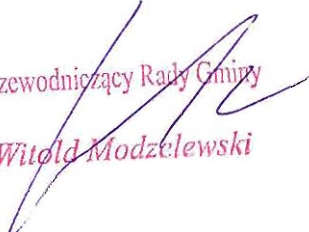
6. Kwoty długu

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.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2017, tj. w związku z rezygnacją z planowanej w 2017 roku emisji obligacji w kwocie 5.240.000 zł, kwota długu planowana na koniec 2017 roku zmniejszyła się do kwoty 14.746.760 zł. Mimo zwiększenia planowanej emisji obligacji w roku 2018 zmniejszyła się również planowana kwota długu w latach 2018 – 2024.

Nie uległy zmianie kwoty długu w latach 2025-2028.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/314/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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 2014	57 504 754,00	57 246 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 619,00	90 172,00	0,00
Wykonanie 2015	66 372 663,00	62 210 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 711,00	86 675,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	74 601 843,00	73 242 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 818,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2016	79 660 576,00	78 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00
2017	86 324 559,00	81 513 987,00	31 300 000,00	100 000,00	10 815 288,00	5 922 287,00	17 779 197,00	17 970 376,00	4 810 572,00	642 400,00	3 838 172,00
2018	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
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	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
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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:								Wydanki majątkowe
		Wydanki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 finansowaniu dotacjom z budżetu państwa ¹⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	64 445 055,00	47 899 511,00	0,00	0,00	0,00	206 437,00	206 437,00	0,00	0,00	16 545 544,00
Wykonanie 2015	60 634 013,00	52 522 087,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	8 111 926,00
Plan 3 kw. 2016	80 585 637,00	68 420 153,00	0,00	0,00	0,00	283 312,00	283 312,00	0,00	0,00	12 165 484,00
Wykonanie 2016	75 624 459,00	66 085 461,00	0,00	0,00	0,00	235 255,00	235 255,00	0,00	0,00	9 538 998,00
2017	100 475 180,00	77 264 808,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	23 210 372,00
2018	86 485 120,00	76 499 600,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	9 985 520,00
2019	78 140 120,00	76 500 000,00	0,00	0,00	x	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	1 640 120,00
2020	77 547 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
2021	78 627 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
2022	78 784 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
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	80 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2025	81 352 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 352 000,00
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 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
Wykonanie 2015	5 738 650,00	1 521 281,00	0,00	0,00	1 521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 983 794,00	8 584 774,00	0,00	0,00	3 842 774,00	1 241 794,00	4 742 000,00	3 842 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 036 117,00	11 083 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-14 150 621,00	17 859 501,00	0,00	0,00	10 859 501,00	7 150 621,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2018	-5 885 120,00	9 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 000,00	5 885 120,00	0,00	0,00
2019	2 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 316 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	748 000,00	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 090 609,00	3 090 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	918 746,00	918 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 880,00	3 350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 459 880,00	2 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 316 000,00	2 316 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	748 000,00	748 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (8.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	10 275 816,00	0,00	9 346 624,00	12 288 816,00
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 688 865,00	11 210 146,00
Plan 3 kw. 2016	11 455 640,00	0,00	4 821 872,00	8 664 646,00
Wykonanie 2016	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00
2017	14 746 760,00	0,00	4 249 179,00	15 108 680,00
2018	20 631 880,00	0,00	4 000 400,00	4 000 400,00
2019	18 172 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	15 119 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	12 646 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	10 330 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	8 330 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	7 330 000,00	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych 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, 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, 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (12.1) - (12.2) - (12.3)]}{[(15.1) - (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,67%	12,65%	15,76%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	4,96%	9,07%	12,18%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,96%	5,81%	8,92%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,96%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,93%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,90%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	28 190 914,00	7 844 088,00	22 114 356,00	5 633 240,00	16 481 116,00	16 277 000,00	6 663 872,00	269 500,00		
2018	0,00	0,00	28 000 000,00	8 000 000,00	15 715 287,00	5 729 767,00	9 985 520,00	9 985 520,00	0,00	0,00		
2019	2 459 880,00	2 459 880,00	28 000 000,00	8 000 000,00	2 897 830,00	2 647 830,00	250 000,00	250 000,00	1 390 120,00	0,00		
2020	3 053 000,00	3 053 000,00	28 000 000,00	8 000 000,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00		
2021	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 316 000,00	2 316 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	748 000,00	748 000,00	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 i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 000,00	114 200,00	10 200,00	3 838 172,00	3 838 172,00	3 837 172,00	117 333,00	114 200,00	10 200,00
2018	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	13 333,00	10 200,00	10 200,00
2019	7 947,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 471 839,00	3 439 219,00	4 471 839,00	1 035 753,00	1 035 753,00	1 035 753,00	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 z dotacji, 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. 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 dokonana 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	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
Formula							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 została 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 XXXIV/314/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 marca 2017 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 051 967,00	22 114 356,00	15 715 287,00	2 897 830,00	77 200,00	5 400,00
1.a	- wydatki bieżące				35 530 947,00	5 633 240,00	5 729 767,00	2 647 830,00	77 200,00	5 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 521 020,00	16 481 116,00	9 985 520,00	250 000,00	0,00	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:				1 046 497,00	139 449,00	13 333,00	8 830,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 327,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00	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	47 327,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				999 170,00	126 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie	URZĄD GMINY	2016	2017	999 170,00	126 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				69 005 470,00	21 974 907,00	15 701 954,00	2 889 000,00	77 200,00	5 400,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 800,00	40 811 873,00
1 800,00	14 095 237,00
0,00	26 716 636,00
0,00	161 612,00

0,00	35 496,00
0,00	35 496,00

0,00	126 116,00
0,00	126 116,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 800,00	40 650 261,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				35 483 620,00	5 619 907,00	5 716 434,00	2 639 000,00	77 200,00	5 400,00
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	14 662 569,00	1 795 700,00	1 795 700,00	0,00	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	3 426 161,00	854 025,00	928 800,00	0,00	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	2 934,00	0,00	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	10 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00
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	15 475 076,00	2 409 982,00	2 510 800,00	2 510 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna - Informowanie mieszkańców o założeniach programu</i>	URZĄD GMINY	2017	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 383 913,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP</i>	URZĄD GMINY	2017	2020	250 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.9	<i>Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód</i>	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 521 850,00	16 355 000,00	9 985 520,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozp</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	292 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 800,00	14 059 741,00
0,00	3 591 400,00

0,00	1 782 825,00
0,00	11 734,00

1 800,00	39 200,00
----------	-----------

0,00	7 431 582,00
------	--------------

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

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

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

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

0,00	26 590 520,00
------	---------------

0,00	200 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	<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	1 360 299,00	530 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	149 966,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie - dostosowanie przedszkola do potrzeb mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	2 818 552,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	11 612 812,00	6 617 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie - Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych w gminie</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie - Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	463 866,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2014	2018	15 473 234,00	7 318 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	930 000,00

0,00	90 000,00
0,00	110 000,00
0,00	90 000,00

0,00	10 317 000,00
------	---------------

0,00	100 000,00
------	------------

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

0,00	13 318 000,00
------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa - Zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom poruszającym się po terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	136 177,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	75 520,00	52 000,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	728 295,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie - rozwój aktywności fizycznej uczniów	URZĄD GMINY	2016	2017	30 879,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie - budowa ulicy Storczykowej i Mazowieckiej	URZĄD GMINY	2017	2018	40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

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

0,00	75 520,00
0,00	700 000,00
0,00	0,00

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

0,00	40 000,00
------	-----------

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017 - 2028

Uchwała nr XXXIV/314/2017 z dnia 29 03.2017

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	+			
7.	Lipińska Marta	+			
8.	Majewska Bogumiła				Nieobecna podczas głosowania
9.	Modzelewski Witold	+			
10	Nowosiński Wojciech				Nieobecny podczas głosowania
11	Szymkowski Artur	+			
12	Syguła Arkadiusz	+			
13	Świątko Dorota	+			
14	Wodzyński Tomasz	+			
15	Zieliński Marek				Nieobecny podczas głosowania
	Wynik głosowania	12	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

Danuta Majczak

