

Uchwała Nr XXXIX/340/2017

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 31 maja 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. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028 otrzymuje nazwę Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030.

2. 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 Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2017 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXX/292/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/311/2017 z dnia 13 marca 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/338/2017 z dnia 17 maja 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/279/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028, zmieniony Uchwałą Nr XXX/292/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/311/2017 z dnia 13 marca 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/338/2017 z dnia 17 maja 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

Witold Modzelewski
RADA GMINY

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030

Wieloletnia prognoza Finansowa w brzmieniu dotychczasowym zmienia nazwę w związku z wydłużeniem okresu spłaty kwoty długu do 2030 roku.

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.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą w WPF Gminy Jabłonna są znaczące w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy i WPF, zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, planu na realizację projektu związanego z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Jabłonna z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki inwestycyjne związane z projektem realizowane będą w latach 2017-2021 (przy czym w koszty projektu wchodzi zarówno kwalifikowane jak i niekwalifikowane wydatki poniesione przed rokiem budżetowym 2017 i w latach następnych). Wydatki bieżące w wysokości 1.777.760 zł, związane z projektem jako wydatki niekwalifikowane w związku z utworzeniem Jednostki Realizującej Projekt, planowane są do realizacji w latach 2017-2022, czyli do czasu rozliczenia projektu. Planowane do otrzymania dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 35.125.778 zł zgodnie z załącznikiem do umowy zwiększa dochody majątkowe gminy w latach 2017-2021. W związku z koniecznością zwiększenia zadłużenia na potrzeby realizacji projektu, celem sfinansowania udziału własnego w projekcie, wydłużono okres spłaty długu do roku 2030, jak również zwiększono wydatki na obsługę długu w okresie jego spłaty.

Wszystkie dane w WPF w zakresie roku 2017 zgodne są z budżetem Gminy Jabłonna na 2017 rok.

1. Dochody

Uległy zmianie dochody bieżące w latach 2017-2030. Zwiększenie dochodów w roku 2018 planowane jest do poziomu planowanych do uzyskania dochodów w roku 2017. W latach 2019-2030 zaplanowano dochody bieżące z niewielkimi wzrostami w poszczególnych latach. Są one na bezpiecznym i realnym poziomie ich uzyskania, zważywszy na dynamikę wzrostu dochodów własnych w ostatnich latach oraz zwiększającą się dynamicznie liczbę mieszkańców gminy, co przekłada się na wpływy z podatków i opłat lokalnych. Różnica w dochodach bieżących między rokiem 2017 a 2030 wynosi nieco ponad 2,2 mln zł, a więc niewiele jeśli jest to wzrost w okresie 13 lat.

Kwota dochodów bieżących po zmianie w roku 2017 wynosi 82.296.156 zł.

Dokonano zwiększeń w dochodach majątkowych w latach 2017-2021 wprowadzając w tych latach dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektu z POIiŚ na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w łącznej wysokości w kwocie 35.125.778 zł, w tym w poszczególnych latach zgodnie z umową o dofinansowanie: rok 2017 – 2.455.000 zł, rok 2018 – 11.078.839 zł, rok 2019 – 8.680.370 zł, rok 2020 – 6.598.919 zł, rok 2021 – 6.312.650 zł.

Dochody majątkowe roku 2017 po zmianie wynoszą 3.856.968 zł

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2017 po zmianach wynoszą:

Wydatki bieżące – 77.691.905 zł.

Wydatki majątkowe – 21.440.974 zł.

Uległy zmianie wydatki bieżące w latach 2017-2030. Wzrost wydatków bieżących stanowiący różnicę między rokiem 2017 a 2030 wynosi 1,3 mln zł, czyli zachowana jest pewna systematyka mówiąca o tym, iż pewne zmiany dochodów wpływają na zmiany wydatków (np. wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych z uwagi na większą liczbę mieszkańców przekłada się na większe wydatki z tytułu realizacji umowy z wykonawcą odbierającym te odpady komunalne, wzrost subwencji oświatowej to skutek większych wydatków obligatoryjnych na oświatę).

Zmiany w wydatkach bieżących roku 2017 to między innymi wprowadzenie kwoty 247.760 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki statutowe w związku z utworzeniem Jednostki Realizującej Projekt oraz zwiększenie o 35.000 zł wydatków Przedszkola Gminnego. Zwiększono również wydatki majątkowe o kwotę 506.700 zł, w tym wprowadzono środki w kwocie 500.000 zł jako środki własne na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych, przeniesiono również nie wykorzystane środki inwestycyjne w kwocie 4.133 zł na wydatki bieżące.

Zmieniły się planowane wydatki majątkowe w okresie prognozy do roku 2030. Wzrost w latach 2018-2021 związany jest z realizacją wydatków na budowę wodociągów i kanalizacji objętych dofinansowaniem unijnym, jak również w latach 2017-2018 zwiększono środki na projekt unijny związany z termomodernizacją budynków po 500.000 zł w każdym roku, jako środki własne na wydatki nie podlegające dofinansowaniu.

Zmiany, o których wspomniano powyżej, powodują następujące zmiany w przedsięwzięciach majątkowych i bieżących:

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych w ramach projektu z POIiŚ: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”:

- „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ)” - okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2015 - 2021, limit nakładów i zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 16.799.238 zł, w tym: w 2017 roku jest to kwota 1.713.564 zł, w 2018 roku jest to kwota 7.091.104 zł, limit wydatków roku 2019 to kwota 3.309.474 zł, w roku 2020 jest to kwota 2.155.776 zł, a w roku 2021 jest to kwota 2.529.320 zł.

- „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ)” - okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2015 - 2021, limit nakładów na to przedsięwzięcie to kwota 49.195.092 zł, limit zobowiązań wynosi 47.883.244 zł, w tym: limit wydatków w 2017 roku to kwota 4.472.220 zł, w 2018 roku jest to kwota 15.867.409 zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2019 na kwotę 11.689.797 zł, w roku 2020 na kwotę 7.845.482 zł, a w roku 2021 na kwotę 8.008.336 zł.

Dokonano zmian w istniejącym przedsięwzięciu majątkowym realizowanym z udziałem środków unijnych:

- „Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna” – zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2016-2018, limit nakładów i wydatków na to przedsięwzięcie zwiększono do kwoty 5.345.723 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 500.000 zł i w roku 2018 do kwoty 3.321.184 zł.

W związku z rozpoczynającą się realizacją umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach majątkowych:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna”- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2015-2017, limit nakładów na przedsięwzięcie zmniejszono do kwoty 6.199.248 zł, a limit wydatków w roku 2017 do kwoty 4.903.436 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna”- zmniejszono limit nakładów na to przedsięwzięcie do kwoty 3.968.646 zł, limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 3.601.063 zł, w tym w roku 2017 jest to kwota 2.845.780 zł, a w roku 2018 kwota 755.283 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące realizowane w ramach projektu z POIiŚ:

- „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” – „Jednostka Realizująca Projekt” - okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017 - 2022, limit nakładów i zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 1.777.760 zł, w tym limit zobowiązań w roku 2017 to kwota 247.760 zł, limity zobowiązań w latach 2018- 2021 to kwoty po 360.000 zł w każdym z tych lat, limit zobowiązań w roku 2022 to kwota 90.000 zł.

3. Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zmianę wyniku budżetu w latach 2017-2030.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2017 planowany deficyt budżetowy w wysokości 12.979.755 zł sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji komunalnych (4.545.000 zł), wolnych środków (7.372.073 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (1.062.682 zł).

Planowany deficyt w latach 2018- 2021 planowany jest do sfinansowania z planowanej emisji obligacji. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022-2030 przeznaczona będzie 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 16.688.635 zł oprócz obligacji (4.545.000 zł) są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki (11.080.953 zł) oraz nadwyżka z lat ubiegłych (1.062.682 zł)

Planowane są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.124.000 zł w roku 2018, 5.148.000 zł w roku 2019, 6.312.000 zł w roku 2020 oraz 2.758.000 w roku 2021.

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 pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykupu obligacji komunalnych. *Planowane kwoty rozchodów uległy zmianie w poszczególnych latach z uwagi na planowane zwiększenie kwoty długu poprzez emisję obligacji, wydłużył się również do roku 2030 okres ich wykupu. Zmianie uległy również planowane kwoty spłat w poszczególnych latach w celu jak najszybszej spłaty długu, ale zachowując właściwe i bezpieczne proporcje dochodów i wydatków oraz możliwość spłaty.*

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 2030 roku. Planowane kwoty długu uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2017 roku jest to kwota 12.291.760 zł, na 31 grudnia 2018 roku jest to kwota 21.064.880 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku 23.753.000 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku 27.012.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2021 roku 27.797.000 zł, potem dług będzie tylko malał.*

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/340/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 31 maja 2017 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	86 153 124,00	82 296 156,00	31 300 000,00	100 000,00	11 138 288,00	5 922 287,00	17 779 197,00	18 093 516,00	3 856 968,00	642 400,00	2 854 568,00
2018	101 291 918,00	82 510 970,00	31 400 000,00	100 000,00	11 250 000,00	6 000 000,00	17 800 000,00	18 163 000,00	18 780 948,00	0,00	18 680 948,00
2019	91 281 151,00	82 500 781,00	31 400 000,00	100 000,00	11 250 000,00	6 000 000,00	17 800 000,00	18 163 000,00	8 780 370,00	0,00	8 680 370,00
2020	89 199 569,00	82 500 650,00	31 400 000,00	100 000,00	11 300 000,00	6 100 000,00	17 800 000,00	18 183 000,00	6 698 919,00	0,00	6 698 919,00
2021	89 412 656,00	83 000 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 650,00	0,00	6 412 650,00
2022	83 100 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	83 100 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	83 600 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	83 600 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	83 600 000,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	84 100 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	84 100 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	84 100 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	84 600 000,00	84 500 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 dołączają z budżetu państwa ⁹		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 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	99 132 879,00	77 691 985,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	21 440 974,00
2018	110 065 038,00	77 360 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	32 705 038,00
2019	93 969 271,00	77 360 000,00	0,00	0,00	x	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	16 609 271,00
2020	92 458 569,00	77 617 311,00	0,00	0,00	x	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	14 841 258,00
2021	90 197 656,00	77 800 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 397 656,00
2022	80 284 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	x	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
2023	79 900 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	80 700 000,00	78 100 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2025	80 952 000,00	78 100 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
2026	80 118 000,00	78 100 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2027	80 600 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2026	80 100 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	81 849 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 349 000,00
2030	81 600 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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	2 942 192,00	0,00	0,00	2 942 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 738 650,00	1 521 281,00	0,00	0,00	1 521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 983 794,00	8 584 774,00	0,00	0,00	3 842 774,00	1 241 794,00	4 742 000,00	3 842 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 036 117,00	11 083 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-12 979 755,00	16 688 635,00	1 062 682,00	1 062 682,00	11 080 953,00	7 372 073,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00
2018	-8 773 120,00	12 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124 000,00	8 773 120,00	0,00	0,00
2019	-2 688 120,00	5 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 000,00	2 688 120,00	0,00	0,00
2020	-3 259 000,00	6 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00
2021	-785 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	785 000,00	0,00	0,00
2022	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	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:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	((1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2))
Wykonanie 2014	10 275 816,00	0,00	9 346 624,00	12 288 816,00
Wykonanie 2015	9 314 620,00	0,00	9 888 865,00	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	12 291 760,00	0,00	4 604 251,00	16 747 886,00
2018	21 064 880,00	0,00	5 150 970,00	5 150 970,00
2019	23 753 000,00	0,00	5 140 781,00	5 140 781,00
2020	27 012 000,00	0,00	4 883 339,00	4 883 339,00
2021	27 797 000,00	0,00	5 200 006,00	5 200 006,00
2022	24 981 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2023	21 781 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2024	18 881 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2025	16 233 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2026	12 751 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2027	9 251 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	5 251 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + (9.3)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + (9.3)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.)]}{[(2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]} \cdot (1) - (15.1.)$	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	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,09%	12,65%	15,76%	TAK	TAK
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,09%	9,21%	12,32%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,63%	5,99%	9,11%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,47%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,26%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,26%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,46%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,46%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,46%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2027	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,54%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,54%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,54%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,50%	6,54%	6,54%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	28 304 158,00	8 052 273,00	24 968 320,00	5 919 000,00	19 049 320,00	16 971 320,00	4 204 600,00	265 054,00		
2018	0,00	0,00	28 360 000,00	8 100 000,00	38 097 467,00	6 276 967,00	31 820 500,00	31 820 499,00	884 539,00	0,00		
2019	0,00	0,00	28 360 000,00	8 100 000,00	18 444 301,00	3 195 030,00	15 249 271,00	15 249 271,00	1 360 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	28 360 000,00	8 100 000,00	10 438 458,00	437 200,00	10 001 258,00	10 001 258,00	4 839 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 056,00	365 400,00	10 537 656,00	10 537 656,00	1 860 000,00	0,00		
2022	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00		
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2025	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00		
2026	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00		
2027	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2029	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 000,00	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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:	
		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Łp	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	114 200,00	2 854 568,00	2 854 568,00	2 854 568,00	365 093,00	114 200,00	114 200,00
2018	12 000,00	10 200,00	10 200,00	18 680 948,00	18 680 948,00	18 680 948,00	373 333,00	10 200,00	10 200,00
2019	7 947,00	6 755,00	6 755,00	8 680 370,00	8 680 370,00	8 680 370,00	368 830,00	6 755,00	6 755,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 598 919,00	6 598 919,00	6 598 919,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 312 650,00	6 312 650,00	6 312 650,00	360 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	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 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	8 980 104,00	4 190 179,00	4 190 179,00	5 040 818,00	5 040 818,00	5 040 818,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 779 697,00	16 935 786,00	16 935 786,00	14 207 044,00	14 207 044,00	14 207 044,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 999 271,00	8 680 370,00	8 680 370,00	6 680 976,00	6 680 976,00	6 680 976,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 001 258,00	6 598 919,00	6 598 919,00	3 762 339,00	3 762 339,00	3 762 339,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 537 656,00	6 312 650,00	6 312 650,00	4 585 006,00	4 585 006,00	4 585 006,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym. w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usławowych 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). Automatyyczne 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 XXXIX/340/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 31 maja 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)				131 732 232,00	24 968 320,00	38 097 467,00	18 444 301,00	10 438 458,00	10 903 056,00
1.a	- wydatki bieżące				37 721 107,00	5 919 000,00	6 276 967,00	3 195 030,00	437 200,00	365 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 011 125,00	19 049 320,00	31 820 500,00	15 249 271,00	10 001 258,00	10 537 656,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				79 368 691,00	9 241 197,00	31 153 030,00	15 368 101,00	10 361 258,00	10 897 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 825 087,00	261 093,00	373 333,00	368 830,00	360 000,00	360 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2019	47 327,00	13 333,00	13 333,00	8 830,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	1 777 760,00	247 760,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 543 604,00	8 980 104,00	30 779 697,00	14 999 271,00	10 001 258,00	10 537 656,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie	URZĄD GMINY	2016	2017	999 170,00	126 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy D.	URZĄD GMINY	2016	2018	5 204 381,00	668 204,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
91 800,00	102 943 402,00
91 800,00	16 285 397,00
0,00	86 658 005,00
90 000,00	77 111 242,00

90 000,00	1 813 256,00
0,00	35 496,00

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

0,00	75 297 986,00
0,00	126 116,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	5 345 723,00	2 000 000,00	3 321 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POliŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	16 799 238,00	1 713 564,00	7 091 104,00	3 309 474,00	2 155 776,00	2 529 320,00
1.1.2.5	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POliŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	49 195 092,00	4 472 220,00	15 867 409,00	11 689 797,00	7 845 482,00	8 008 336,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				52 363 541,00	15 727 123,00	6 944 437,00	3 076 200,00	77 200,00	5 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 896 020,00	5 657 907,00	5 903 634,00	2 826 200,00	77 200,00	5 400,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2018	14 662 569,00	1 795 700,00	1 795 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	3 426 161,00	854 025,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów - dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	26 401,00	8 800,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	106 500,00	10 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 321 184,00

0,00	16 799 238,00
------	---------------

0,00	47 883 244,00
------	---------------

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

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

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

1 800,00	25 832 160,00
-----------------	----------------------

1 800,00	14 472 141,00
-----------------	----------------------

0,00	3 591 400,00
------	--------------

0,00	1 782 825,00
------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2019	15 887 476,00	2 447 982,00	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna - Informowanie mieszkańców o założeniach programu	URZĄD GMINY	2017	2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2018	1 383 913,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	250 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 467 521,00	10 069 216,00	1 040 803,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu) - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2017	292 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	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	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	149 966,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie - dostosowanie przedszkola do potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	2 818 552,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	7 843 982,00

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

0,00	800 000,00
0,00	250 000,00
0,00	150 000,00

0,00	11 360 019,00
0,00	200 000,00

0,00	930 000,00
------	------------

0,00	90 000,00
------	-----------

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

0,00	90 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2017	6 199 248,00	4 903 436,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	463 866,00	340 000,00	0,00	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	2018	3 968 646,00	2 845 780,00	755 283,00	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	4 903 436,00

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

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

0,00	3 601 063,00
------	--------------

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

0,00	75 520,00
------	-----------

0,00	700 000,00
------	------------

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

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

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						
1.3.2.17	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	40 000,00

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017 - 2028

Uchwała nr XXXIX/340/2017 z dnia 31.05.2017

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY

Danuta Majczak