

Uchwała Nr VIII/104/2019

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) 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 2019-2049 otrzymuje nazwę uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2019-2049 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049, zmieniona Uchwałą Nr V/59/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr VII/94/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2028 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049, zmieniony Uchwałą Nr V/59/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr VII/94/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 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

Wojciech Nowosiński

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna dokonano zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w każdym roku na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2019 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2019 w związku ze zmianami dokonanymi poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie jak również ze zmianami dokonanymi na sesji. *W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 105 523 302 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 29 887 832 zł.*

2. Wydatki

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2019 zawierają również zmiany dokonane poprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie, w okresie od podjęcia uchwały w sprawie WPF, jak również ze zmianami dokonanymi na sesji.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2019 zwiększyły się wydatki bieżące, a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące roku 2019 po zmianie wynoszą 100 649 878 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 78 329 447 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- „*Modernizacje i remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna*” – do realizacji w latach 2019-2021, limit nakładów i limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 1 100 000 zł, w tym w latach 2019-2020 limit wydatków to kwota po 500 000 zł, a w roku 2021 limit wydatków to kwota 100 000 zł.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach majątkowych, w tym realizowanych z udziałem środków unijnych:

- „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew)*” – do kwoty 11 719 381 zł zwiększono limit nakładów na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2019 do kwoty 10 512 215 zł,

- „*Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)*” – do kwoty 26 006 578 zł zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie do kwoty 8 626 184 zł limitu wydatków roku 2019, limitu wydatków roku 2020 do kwoty 6 700 000 zł, a limitu wydatków roku 2021 do kwoty 3 182 996 zł. Wprowadzone zmiany zwiększyły limit zobowiązań do kwoty 18 509 180 zł,

- „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POliŚ)” – do kwoty 48 509 859 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, w tym zmniejszono do kwoty 19 023 576 zł limit wydatków roku 2019, a do kwoty 12 011 785 zł limit wydatków roku 2020, zwiększono natomiast do kwoty 5 000 000 zł limit wydatków roku 2021. Poprzez wprowadzone zmiany zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 36 035 361 zł,

- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” – do kwoty 1 500 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2019 zwiększając tym samym do kwoty 2 729 240 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 2 000 000 zł,

- „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz zmieniono limity wydatków na jego realizację w poszczególnych latach, w tym w roku 2019 jest to po zmianie kwota 100 000 zł, w roku 2020 to kwota 3 400 000 zł, a w roku 2021 na limit wydatków wprowadzono kwotę 900 000 zł. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięcie,

- „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie” – do kwoty 15 073 053 zł zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie do kwoty 7 500 000 zł limitu wydatków roku 2020, a limitu wydatków roku 2021 do kwoty 7 000 000 zł. Wprowadzone zmiany zwiększyły limit zobowiązań do kwoty 15 000 000 zł.

Wynik budżetu

Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu 2019 roku do kwoty 43 568 191 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (42 000 000 zł) oraz wolnych środków (1 568 191 zł)

Zmianom uległ również deficyt planowany w latach 2020 – 2021, w tym w roku 2020 zwiększył się on do kwoty 27 716 000 zł, a w roku 2021 do kwoty 4 127 000 zł. Planowany w tych latach deficyt sfinansowany zostanie z planowanej emisji obligacji komunalnych.

W latach 2022-2036 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

4. Przychody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2019 źródłem przychodów w wysokości 45 028 071 zł są:

- planowana emisja obligacji w wysokości 42 000 000 zł,

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 3 028 071 zł (nie wykorzystane na wydatki w roku 2018, a pochodzące z zamknięcia roku 2017).

W 2020 roku źródłem przychodów w wysokości 29 033 000 zł jest planowana emisja obligacji komunalnych, a w 2021 roku emisja obligacji planowana jest w wysokości 7 000 000 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 w 2019 roku spłaty rat pożyczki wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanej umowy oraz wykupu obligacji komunalnych, w pozostałych latach planowane są wyłącznie rozchody z wykupu obligacji. *Zmianie uległy rozchody planowane w latach 2023-2036.*

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 2036 roku.*

W wyniku wprowadzonych zmian uległy również zmianie planowane kwoty długu na lata 2019-2036, planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 46 106 000 zł, w roku 2020 wzrasta do kwoty 73 822 000 zł, w roku 2021 do kwoty 77 949 000 zł, od tego roku dług maleje, a w roku 2036 zostanie spłacony.


Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.1	1.1.3.1				
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
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
Wykonanie 2017	90 139 081,00	89 029 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 111,00	135 416,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	114 030 221,00	92 771 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258 488,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2018	112 056 051,00	99 246 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 598,00	304 375,00	0,00
2019	135 411 134,00	105 523 302,00	40 306 088,00	130 000,00	18 262 832,00	7 100 000,00	22 381 265,00	19 161 606,00	29 887 832,00	335 000,00	29 537 832,00
2020	128 380 118,00	108 773 447,00	41 000 000,00	130 000,00	18 630 265,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 200 000,00	19 606 671,00	5 000 000,00	14 506 671,00
2021	116 794 826,00	112 143 621,00	42 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 300 000,00	4 651 205,00	0,00	4 551 205,00
2022	115 332 397,00	115 217 273,00	43 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 400 000,00	115 124,00	0,00	15 124,00
2023	118 773 792,00	118 673 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	122 334 005,00	122 234 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	126 001 025,00	125 901 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	129 778 056,00	129 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	133 279 364,00	133 179 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	136 875 207,00	136 775 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	140 568 137,00	140 468 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

2030	144 360 777,00	144 260 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	148 255 817,00	148 155 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	151 959 713,00	151 859 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 996 908,00	154 896 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	158 094 846,00	157 994 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	161 254 743,00	161 154 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	164 477 837,00	164 377 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stesowany 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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

3) W pozycji wyliczają 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 ^x
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, 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, 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	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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		
Wykonanie 2017	83 520 453,00	74 827 157,00	0,00	0,00	0,00	232 961,00	232 961,00	0,00	0,00	8 693 296,00		
Plan 3 kw. 2018	143 570 700,00	89 363 019,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	54 207 681,00		
Wykonanie 2018	119 659 676,00	85 383 874,00	0,00	0,00	0,00	160 318,00	160 318,00	0,00	0,00	34 275 802,00		
2019	178 979 325,00	100 649 878,00	0,00	0,00	x	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	76 329 447,00		
2020	156 096 118,00	101 749 680,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	54 346 438,00		
2021	120 921 826,00	104 716 133,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 205 693,00		
2022	112 016 397,00	106 810 456,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 205 941,00		
2023	114 573 792,00	108 946 666,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 627 126,00		
2024	118 134 005,00	111 125 599,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 008 406,00		
2025	121 601 025,00	113 348 111,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 252 914,00		
2026	125 378 056,00	115 615 073,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 762 983,00		
2027	128 579 364,00	117 927 375,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10 651 989,00		
2028	131 675 207,00	120 285 922,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 389 285,00		
2029	135 068 137,00	122 691 641,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	12 376 496,00		
2030	138 560 777,00	125 145 474,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	13 415 303,00		
2031	142 455 817,00	127 648 382,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 807 435,00		
2032	145 959 713,00	130 201 351,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15 758 362,00		
2033	148 996 908,00	132 805 378,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	16 191 530,00		
2034	151 894 846,00	135 461 486,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 433 360,00		

2035	154 704 743,00	138 170 714,00	0,00	0,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 534 029,00
2036	158 794 837,00	140 934 129,00	0,00	0,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	17 860 708,00

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	4 036 117,00	6 341 185,00	6 341 185,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	6 618 628,00	12 518 323,00	12 518 323,00	1 062 683,00	1 062 683,00	11 455 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-29 540 479,00	31 779 470,00	31 779 470,00	7 681 311,00	0,00	7 598 159,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-7 603 625,00	15 428 071,00	15 428 071,00	7 681 311,00	0,00	7 746 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-43 568 191,00	45 028 071,00	45 028 071,00	0,00	0,00	3 028 071,00	1 568 191,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00			
2020	-27 716 000,00	29 033 000,00	29 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 033 000,00	0,00	27 716 000,00	0,00	0,00			
2021	-4 127 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 127 000,00	0,00	0,00			
2022	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

2035	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 683 000,00	0,00	0,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5	5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 640,00	0,00	12 781 269,00	19 122 454,00					
Wykonanie 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	26 721 136,00					
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065 880,00	0,00	3 408 714,00	18 688 184,00					
Wykonanie 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 880,00	0,00	13 862 579,00	29 290 650,00					
2019	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 106 000,00	0,00	4 873 424,00	7 901 495,00					
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 822 000,00	0,00	7 023 767,00	7 023 767,00					
2021	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 949 000,00	0,00	7 427 488,00	7 427 488,00					
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 633 000,00	0,00	8 406 817,00	8 406 817,00					
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 433 000,00	0,00	9 727 126,00	9 727 126,00					
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 233 000,00	0,00	11 108 406,00	11 108 406,00					
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 833 000,00	0,00	12 552 914,00	12 552 914,00					
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 433 000,00	0,00	14 062 983,00	14 062 983,00					
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 733 000,00	0,00	15 251 989,00	15 251 989,00					
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 533 000,00	0,00	16 489 285,00	16 489 285,00					
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 033 000,00	0,00	17 776 496,00	17 776 496,00					
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 233 000,00	0,00	19 115 303,00	19 115 303,00					
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433 000,00	0,00	20 507 435,00	20 507 435,00					
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433 000,00	0,00	21 658 362,00	21 658 362,00					
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 433 000,00	0,00	22 091 530,00	22 091 530,00					
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 000,00	0,00	22 533 360,00	22 533 360,00					

2035	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	0,00	22 984 029,00	22 984 029,00
2036	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443 708,00	23 443 708,00

8) 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.

7) Składowe dane w tabeli przedstawiają dane z budżetu państwa.

6) Składowe dane w tabeli przedstawiają dane z budżetu państwa.

5) Składowe dane w tabeli przedstawiają dane z budżetu państwa.

4) Składowe dane w tabeli przedstawiają dane z budżetu państwa.

3) Składowe dane w tabeli przedstawiają dane z budżetu państwa.

2) Składowe dane w tabeli przedstawiają dane z budżetu państwa.

1) Składowe dane w tabeli przedstawiają dane z budżetu państwa.

0) Składowe dane w tabeli przedstawiają dane z budżetu państwa.

9) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,64%	X	X	X	X
2019	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,85%	11,77%	14,90%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,37%	7,67%	10,80%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,36%	5,49%	8,62%	TAK	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,29%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,19%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,06%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,96%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,84%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,44%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,05%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,65%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2030	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,24%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	13,83%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,25%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,25%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2034	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,25%	14,11%	14,11%	TAK	TAK

2035	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2036	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	34 751 554,00	10 061 391,00	85 308 141,00	12 376 274,00	72 931 867,00	71 906 975,00	5 694 472,00	728 000,00		
2020	0,00	0,00	35 620 343,00	10 262 619,00	65 038 259,00	11 006 821,00	54 031 438,00	54 031 438,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	36 510 851,00	10 467 871,00	26 995 676,00	10 789 983,00	16 205 693,00	16 205 693,00	0,00	0,00		
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	37 423 623,00	10 677 229,00	7 440 665,00	7 421 759,00	18 906,00	18 906,00	5 187 035,00	0,00		
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00	5 627 126,00	0,00		
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	7 008 406,00	0,00		
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	8 252 914,00	0,00		
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	9 762 983,00	0,00		
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	10 651 989,00	0,00		
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	11 389 285,00	0,00		
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 496,00	0,00		
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 303,00	0,00		
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807 435,00	0,00		
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758 362,00	0,00		
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 530,00	0,00		
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433 360,00	0,00		

2035	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534 029,00	0,00
2036	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860 708,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, które dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	208 618,00	191 927,00	191 927,00	29 537 832,00	28 542 021,00	28 542 021,00	779 503,00	317 570,00	317 570,00	317 570,00
2020	3 981,00	3 981,00	3 981,00	14 506 671,00	13 880 350,00	13 880 350,00	364 976,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 551 205,00	4 551 205,00	4 551 205,00	364 976,00	778,00	778,00	778,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 124,00	15 124,00	15 124,00	90 972,00	778,00	778,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.6.1 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 956 867,00	25 777 915,00	25 777 915,00	23 640 885,00	23 640 885,00	23 640 885,00	23 640 885,00	0,00	0,00
2020	25 686 188,00	14 228 304,00	14 228 304,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	0,00	0,00
2021	8 195 943,00	2 423 165,00	2 423 165,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	0,00	0,00
2022	18 906,00	15 124,00	15 124,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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					
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	2 180 880,00	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				
2020	1 317 000,00	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				
2022	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.5 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycja wskazana symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, 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 wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego objęte obliczaniem przychodów.
 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 VIII/104/2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 maja 2019 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 140 000,00	85 308 141,00	65 038 259,00	26 995 876,00	7 440 665,00	30 436,00
1.a	- wydatki bieżące				75 437 490,00	12 376 274,00	11 006 821,00	10 789 983,00	7 421 759,00	30 436,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 702 510,00	72 931 867,00	54 031 438,00	16 205 893,00	18 906,00	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:				106 781 695,00	49 736 370,00	26 051 164,00	8 560 919,00	109 878,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 304 225,00	779 503,00	364 976,00	364 976,00	90 972,00	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	47 819,00	12 000,00	0,00	0,00	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	419 725,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00	0,00
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie - wzrost kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2018	2019	188 236,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja	URZĄD GMINY	2018	2019	24 073,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w celu sprawnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym	URZĄD GMINY	2018	2019	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	URZĄD GMINY	2019	2021	112 929,00	104 921,00	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	3 888,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				104 477 470,00	48 956 867,00	25 666 188,00	8 195 943,00	18 906,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	184 986 528,00
1.a	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	41 798 624,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 187 904,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 458 331,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 427,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 725,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 929,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 857 904,00

Wzrosty zobowiązań w 2024 r. spowodowane są...

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnow, Legionowo, Łomianki, Nieporęta, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Włocławek) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	11 719 381,00	10 512 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIS) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2021	26 065 781,00	8 626 184,00	6 700 000,00	3 182 996,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIS) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	48 509 860,00	19 023 576,00	12 011 785,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	17 940 427,00	10 600 000,00	6 959 127,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawa Obszaru Funkcjonalnego (E-archiwum) - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	URZĄD GMINY	2019	2021	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	84 821,00	37 692,00	15 276,00	12 947,00	18 906,00	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:				141 358 305,00	35 571 771,00	38 987 095,00	16 434 757,00	7 330 787,00	30 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 133 265,00	11 596 771,00	10 641 845,00	10 425 007,00	7 330 787,00	30 436,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2021	23 384 342,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół - dowozenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 264 709,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	107 700,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	41 665 102,00	6 699 100,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2019	1 822 583,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	214 898,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	135 986,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	288 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00	0,00

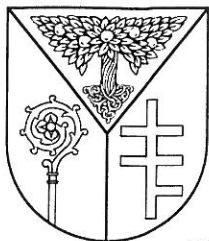
L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 215,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 180,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 035 361,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 127,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 821,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	100 528 197,00
1.3.1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	40 198 197,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz. 12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	311 713,00	25 040,00	26 292,00	27 607,00	28 987,00	30 436,00
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	146 262,00	48 631,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 225 040,00	23 975 000,00	28 345 250,00	8 009 750,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap rozpoczęcie budowy sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	19 267 867,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejeźdźności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2020	2 729 240,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	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	2019	518 802,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2019	2 524 869,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	6 518 073,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2015	2020	9 349 852,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	703 024,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2021	4 522 565,00	100 000,00	3 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierkach oraz rozpoczęcie budowy - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2020	289 100,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	1 105 535,00	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 073 053,00	500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i odwodnienie ul. Przyłesie w Jabłonie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2019	1 500 060,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2018	2019	588 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	235 000,00	170 000,00	60 250,00	4 750,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2022	100 000,00	90 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	311 713,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 984,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 330 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja i remonty w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna - poprawa stanu budynków oświatowych w gminie	URZĄD GMINY	2019	2021	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00



Rada Gminy Jabłonna

ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
tel.: 22 76 77 319
fax: 22 77 43 834
e-mail: rada@jablonna.pl

**Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna,**

Uchwała Nr VIII/104/2019 z dnia 27 maja 2019r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czauderna Radomir	+			
2.	Doktor Joanna	+			
3.	Grzelak Hanna	+			
4.	Kobus Dorota	+			
5.	Lulis-Rzeszut Katarzyna			+	
6.	Majewska Bogumiła	+			
7.	Modzelewski Witold			+	
8.	Mrozek Aneta	+			
9.	Nowosiński Wojciech	+			
10	Piątkowski Adam	+			
11	Rybałko Tomasz	+			
12	Szymkowski Artur	+			
13	Urbański Mirosław	+			
14	Urbański Witold	+			
15	Wodzyński Tomasz				Nieobecny podczas sesji
Wynik głosowania		12	0	2	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPIKTOR
DS. RADY GMINY

Danuta Majczak

