

**Uchwała Nr ..../.../2018**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040**

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 2017r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Jabłonna uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/425/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040, zmieniona Uchwałą Nr LI/443/2018 z dnia 28 marca 2018, zmieniona Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 9 kwietnia 2018, zmieniona Uchwałą Nr LIII/474/2018 z dnia 16 maja 2018, zmieniona Uchwałą Nr LV/477/2018 z dnia 30 maja 2018, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2022 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/425/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040, zmieniony Uchwałą Nr LI/443/2018 z dnia 28 marca 2018, zmieniony Uchwałą Nr LIII/474/2018 z dnia 16 maja 2018, zmieniony Uchwałą Nr LV/477/2018 z dnia 30 maja 2018, 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.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Stolarska

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040**

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.

### **1. Dochody**

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2018 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2018 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 92 339 806 zł, zmieniły się również dochody majątkowe, które wzrosły do kwoty 21 258 488 zł.*

*Zmiany w dochodach bieżących 2018 roku wprowadzone sesją Rady Gminy w sierpniu to zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe.*

*Zmiany w dochodach majątkowych 2018 roku wynikają z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie projektu "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I" jako rozliczenie roku 2017 oraz z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.*

*Zwiększyły się również dochody bieżące w całym okresie WPF, zwiększając dochody do poziomu roku 2018 wraz ze wzrostem wynikającym z systematycznego rozwoju gminy i wzrostu liczby mieszkańców (podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek PIT, opłaty lokalne) ale tylko na bezpiecznym poziomie wzrostu i tylko w okresie 3 lat, ażeby utrzymać WPF na realnym poziomie.*

### **2. Wydatki**

Planowane do zrealizowania wydatki roku 2018 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 2018 zwiększyły się zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe.

*Wydatki bieżące roku 2018 po zmianie wynoszą 90 160 400 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 58 452 681 zł.*

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach bieżących:

- „Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, o kwotę 4 500 000 zł zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań na przedsięwzięcia poprzez zwiększenie o kwotę 200 000 zł limitu wydatków

roku 2018, o kwotę 700 000 zł limitu wydatków roku 2019, o kwotę 700 000 zł limitu wydatków roku 2020 oraz o kwotę 2 900 000 zł limitu wydatków roku 2021.

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)*” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, o kwotę 6 500 000 zł zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł limitu wydatków w roku 2018, a o kwotę 4 000 000 zł limitu wydatków roku 2019.

- „*Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna*” - o kwotę 60.000 zł zwiększono limit wydatków 2018 roku, zwiększając tym samym limit nakładów oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie.

- „*Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna*” – o kwotę 50 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 979 240 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 450 000 zł.

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie*”- o kwotę 1 500 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 41 599 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 13 530 zł.

- „*Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego*” - o kwotę 475 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 625 024 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 625 000 zł, poprzez przeniesienie limitu wydatków roku 2019 w kwocie 50 000 zł do roku 2018 skrócono okres realizacji tego przedsięwzięcia.

- „*Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską*” - o kwotę 76 500 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 1 782 729 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 1 772 500 zł.

- „*Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską*” - o kwotę 1 000 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 2 227 208 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 2 200 000 zł.

- „*Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie*” - o kwotę 200 000 zł zwiększono limit wydatków roku 2018 zwiększając tym samym do kwoty 339 608 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zobowiązań do kwoty 315 000 zł.

*W ramach proponowanych zmian dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia*

- przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie ( II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)”, zmieniło nazwę na „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej”, jednocześnie zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 100 000 zł, zwiększając tym samym limit nakładów oraz limit wydatków na to przedsięwzięcie.

*Zwiększyły się również wydatki bieżące w całym okresie WPF, zważywszy na wzrost wydatków w roku 2018, gdyż pewne wydatki są corocznymi, ale część zadań na poziomie zwiększonym realizowana jest jednorocznie, co zostało uwzględnione w WPF.*

### **3. Wynik budżetu**

*Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu 2018 roku do kwoty 35 014 787 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (22 000 000 zł), wolnych środków (5 333 476 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (7 681 311 zł).*

*Zmienił się również planowany deficyt w latach 2019 - 2020, który sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.*

*W latach 2021-2040 planowane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu, które to nadwyżki w poszczególnych latach również uległy zmianie.*

### **4. Przychody**

*W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2018 źródłem przychodów w wysokości 37 195 667 zł są:*

- planowana emisja obligacji w wysokości 22 000 000 zł
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 7 514 356 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 7 681 311 zł.

*W 2019 roku źródłem przychodów w wysokości 25 900 000 zł jest planowana emisja obligacji komunalnych, w 2020 roku emisja obligacji planowana jest w wysokości 9 620 000 zł, a w roku 2021 w wysokości 1 473 000 zł.*

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

### **5. Rozchody**

*Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykupu obligacji komunalnych. Planowane rozchody wzrosły w związku z planowanym zwiększeniem długu, co się przekłada na zmianę w całym okresie WPF do roku 2040 wysokości wykupu obligacji w poszczególnych latach.*

## 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 2040 roku.

*W wyniku wprowadzonych zmian uległy zmianie i zwiększeniu planowane kwoty długu do roku 2020. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 27 565 880 zł, w roku 2019 wzrasta do kwoty 49 895 000 zł, w roku 2020 do kwoty 55 598 000 zł i od roku 2021 zmniejsza się aż do roku 2040, w którym planowany dług zostanie spłacony.*

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Stolarska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
2018	113 598 294,00	92 339 806,00	35 200 000,00	200 000,00	12 880 288,00	6 530 000,00	19 877 113,00	19 885 847,00	21 258 488,00	300 000,00	20 802 298,00	
2019	102 957 831,00	93 762 322,00	35 700 000,00	200 000,00	13 380 191,00	7 230 000,00	19 400 000,00	19 423 736,00	9 195 509,00	0,00	9 095 509,00	
2020	101 098 258,00	94 399 338,00	35 700 000,00	200 000,00	13 380 191,00	7 230 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 698 920,00	0,00	6 598 920,00	
2021	101 037 656,00	94 417 728,00	35 700 000,00	200 000,00	13 380 191,00	7 230 000,00	19 400 000,00	19 361 000,00	6 619 928,00	0,00	6 519 928,00	
2022	94 900 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	94 900 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	94 900 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	95 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	95 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	95 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	95 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2031	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2032	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2033	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2034	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2035	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2036	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2037	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2038	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2039	95 600 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2040	95 600 000,00	95 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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 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
2018	148 613 081,00	90 160 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	58 452 681,00
2019	125 286 951,00	89 427 486,00	0,00	0,00	x	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	35 859 465,00
2020	106 801 258,00	89 000 000,00	0,00	0,00	x	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	17 801 258,00
2021	100 037 656,00	89 500 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 537 656,00
2022	91 934 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
2023	91 950 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2024	92 150 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2025	92 660 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2026	93 208 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
2027	93 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	92 250 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2029	92 200 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2030	92 150 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2031	92 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2032	92 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	92 400 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2034	92 300 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2035	92 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2036	92 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2037	92 600 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2038	92 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2039	93 100 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2040	93 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00



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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2017	6 618 628,00	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
2018	-35 014 787,00	37 195 667,00	7 681 311,00	7 681 311,00	7 514 356,00	5 333 476,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2019	-22 329 120,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	22 329 120,00	0,00	0,00
2020	-5 703 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	5 703 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 570 880,00	3 570 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 917 000,00	3 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2017	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	26 721 136,00
2018	27 565 880,00	0,00	2 179 406,00	17 375 073,00
2019	49 895 000,00	0,00	4 334 836,00	4 334 836,00
2020	55 598 000,00	0,00	5 399 338,00	5 399 338,00
2021	54 598 000,00	0,00	4 917 728,00	4 917 728,00
2022	51 632 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2023	48 682 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	45 932 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	43 492 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	41 100 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	38 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	35 650 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	32 750 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	29 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	26 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	23 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	20 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	17 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	14 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2036	11 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2037	8 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2038	5 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2039	2 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2040	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.2.] + [5.2.] + [1.] - [15.1.1.]})}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,18%	12,76%	15,59%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,21%	8,57%	11,41%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,34%	4,60%	7,43%	NIE	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,87%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,53%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,53%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,00%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,21%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2026	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,71%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,71%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,21%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2029	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,21%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,21%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2031	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2032	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2033	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2034	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2035	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2036	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2037	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2038	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2039	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2040	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,18%	4,18%	4,18%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	31 720 303,00	8 521 691,00	57 068 696,00	7 456 270,00	49 612 426,00	48 734 466,00	9 025 415,00	692 800,00	
2019	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	42 729 951,00	7 870 486,00	34 859 465,00	34 859 465,00	1 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	31 800 000,00	9 140 000,00	20 126 458,00	3 625 200,00	16 501 258,00	16 501 258,00	1 300 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	31 800 000,00	9 140 000,00	13 995 056,00	3 457 400,00	10 537 656,00	10 537 656,00	0,00	0,00	
2022	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2026	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2028	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2034	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2038	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 696,00	130 616,00	130 616,00	20 792 298,00	20 750 483,00	20 750 483,00	538 560,00	130 616,00	130 616,00
2019	66 773,00	50 736,00	50 736,00	9 095 509,00	9 095 509,00	9 095 509,00	477 486,00	50 736,00	50 736,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 598 920,00	6 598 920,00	6 598 920,00	360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 519 928,00	6 519 928,00	6 519 928,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 970 696,00	20 652 149,00	20 652 149,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	18 726 491,00	0,00	0,00
2019	20 621 465,00	10 088 047,00	10 088 047,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	10 960 168,00	0,00	0,00
2020	10 001 258,00	6 598 920,00	6 598 920,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	3 762 338,00	0,00	0,00
2021	10 537 656,00	6 519 928,00	6 519 928,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	4 377 728,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2017	0,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr /2018  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 405 824,00	57 068 696,00	42 729 951,00	20 126 458,00	13 995 056,00	91 800,00
1.a	- wydatki bieżące				49 224 425,00	7 456 270,00	7 870 486,00	3 625 200,00	3 457 400,00	91 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 181 399,00	49 612 426,00	34 859 465,00	16 501 258,00	10 537 656,00	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:				85 310 659,00	39 509 256,00	21 098 951,00	10 361 258,00	10 897 656,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 028 265,00	538 560,00	477 486,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00
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	2018	38 229,00	14 404,00	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	379 366,00	410 000,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00
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	125 500,00	62 736,00	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 pro	URZĄD GMINY	2018	2019	24 040,00	19 290,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>134 011 961,00</b>
<b>22 501 156,00</b>
<b>111 510 805,00</b>
<b>81 957 121,00</b>

<b>1 826 046,00</b>
<i>14 404,00</i>

<i>1 599 366,00</i>
---------------------

<i>188 236,00</i>
-------------------

<i>24 040,00</i>
------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>83 282 394,00</b>	<b>38 970 696,00</b>	<b>20 621 465,00</b>	<b>10 001 258,00</b>	<b>10 537 656,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	11 204 381,00	7 168 204,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna - Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	5 755 723,00	5 725 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2016	2021	19 047 640,00	11 001 401,00	3 358 578,00	2 155 776,00	2 529 320,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna</i>	URZĄD GMINY	2015	2021	46 946 690,00	14 747 258,00	13 262 887,00	7 845 482,00	8 008 336,00	0,00
1.1.2.5	<i>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</i>	URZĄD GMINY	2018	2019	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>84 095 165,00</b>	<b>17 559 440,00</b>	<b>21 631 000,00</b>	<b>9 765 200,00</b>	<b>3 097 400,00</b>	<b>1 800,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>47 196 160,00</b>	<b>6 917 710,00</b>	<b>7 393 000,00</b>	<b>3 265 200,00</b>	<b>3 097 400,00</b>	<b>1 800,00</b>

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>80 131 075,00</b>
<i>11 168 204,00</i>

<i>5 725 873,00</i>
---------------------

<i>19 045 075,00</i>
----------------------

<i>43 863 963,00</i>
----------------------

<i>327 960,00</i>
-------------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>52 054 840,00</b>
----------------------

<b>20 675 110,00</b>
----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2021	23 576 825,00	2 395 700,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 350 728,00	958 800,00	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	32 267,00	8 800,00	0,00	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	107 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2019	15 814 768,00	2 664 210,00	2 698 000,00	0,00	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	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	2019	1 863 606,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	225 870,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	142 396,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	312 000,00	288 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 899 005,00</b>	<b>10 641 730,00</b>	<b>14 238 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit zobowiązań
11 095 700,00
1 887 600,00
8 800,00
28 800,00
5 362 210,00
2 000,00
900 000,00
210 000,00
100 000,00
1 080 000,00
31 379 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	9 353 479,00	200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	979 240,00	250 000,00	200 000,00	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	2018	329 966,00	266 300,00	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	2 227 208,00	2 000 000,00	200 000,00	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	2019	6 133 097,00	3 075 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską - poprawa rozwiązań komunikacyjnych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	1 782 729,00	1 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2019	3 600 852,00	1 095 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2018	625 024,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
9 200 000,00	
450 000,00	
266 300,00	
2 200 000,00	
3 175 000,00	
1 772 500,00	
1 995 000,00	
625 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy - Odwodnienie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie - budowa ulicy Storczykowej i Mazowieckiej	URZĄD GMINY	2017	2018	41 599,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	76 738,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY	2017	2018	70 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	3 555 965,00	100 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2018	63 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	220 000,00	217 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2017	2018	339 608,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2019	7 350 000,00	550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
150 000,00
13 530,00
68 000,00
60 500,00
3 500 000,00
18 900,00
220 000,00
315 000,00
7 350 000,00