

Projekt

z dnia 21 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 135.411.134 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.523.302 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.887.832 zł,

2. Wydatki budżetu w wysokości 178.979.325 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 100.649.878 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78.329.447 zł,

3. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 78.329.447 zł zgodnie z tabelą nr 2a,

4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości zgodnie z tabelą nr 2b”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§2.1. Deficyt budżetu w wysokości 43.568.191 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w wysokości 42.000.000 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 1.568.191 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 45.028.071 z tytułu:

- a) emisji obligacji w wysokości 42.000.000 zł,
- b) wolnych środków w wysokości 3.028.071 zł zgodnie z tabelą nr 5”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 42.000.000 zł,
- b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.000.000 zł”;

4) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 6”;

5) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2”.


§ 2. Tabele i załączniki, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK GMINY


Marta Wojtachnio

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/.../2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 maja 2019 roku

Zmiana planu dochodów budżetowych o kwotę 755 475 zł, w tym:

Dział 010 -3 178 980 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” z PO Infrastruktura i Środowisko.

Dział 600, Dział 900 782 086 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu naliczonych kar od realizowanych umów.

Dział 801 8 000 zł – zwiększenie dochodów otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie zgodnie z podpisaną umową.

Dział 900 3 144 369 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” z PO Infrastruktura i Środowisko.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 360 798 zł, w tym:

Dział 010, rozdział 01008 -315 000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych pn. „Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

Dział 010, rozdział 01010 -366 215 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)”.

Dział 600, rozdział 60016 500 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna”.

Dział 600, rozdział 60016 80 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie”.

Dział 600, rozdział 60016 20 000 zł – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa "witacza" na drodze gminnej ul. Żwirowej w Trzcianach”.

Dział 600, rozdział 60016 -300 000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie”.

Dział 600, rozdział 60095 515 000 zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dział 630, rozdział 63003 7 258 zł - przeniesienie planu wydatków w ramach programu „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”. W związku z weryfikacją wyboru wykonawców konieczne jest przeniesienie środków z wynagrodzeń na wydatki statutowe.

Dział 700, rozdział 70005 700 000 zł – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Nabycie mieszkań znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna”.

Dział 750, rozdział 75022 44 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 24 000 zł oraz wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup systemu do obsługi Rady Gminy” w kwocie 20 000 zł.

Dział 801, rozdział 80101 50 000 zł – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Koncepcja budowy kompleksu oświatowo-kulturalnego w Jabłonie”.

Dział 801, rozdział 80101 -1 000 000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna”.

Dział 801, rozdział 80104 1 757 750 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądu.

Dział 801, rozdział 80146 10 000 zł – zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie kształcenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie. Środki w wysokości 8.000 zł otrzymano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 900, rozdział 90001 -2 377 744 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)”.

Dział 900 rozdział 90003, rozdział 90015

44 226 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątanii terenu Gminy Jabłonna.

Dział 921, rozdział 92109 321 411 zł – zwiększenie planu wydatków na dotację na zadania bieżące w Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych”- 58 000 zł.

Dział 921, rozdział 92195, Dział 926, rozdział 92695 8 040 zł – w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola dokonano przeniesienia środków z przedsięwzięcia pn. „Wykonanie piłkochwyłów” na przedsięwzięcie pn. „Zakup altany ogrodowej”. Zmiany dokonano zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

Dział 921, rozdział 92195 1 000 zł – w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola dokonano przeniesienia środków z przedsięwzięcia pn. „Zakup przenośnego sprzętu muzycznego” na przedsięwzięcie pn. „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”. Zmiany dokonano zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

DOCHODY GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna na 2019 rok

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 304 703,00	- 3 178 980,00	1 125 723,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 924 745,00	- 3 178 980,00	745 765,00
600		Transport i łączność	13 568 562,00	292 486,00	13 861 048,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	556,00	556,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	291 930,00	291 930,00
801		Oświata i wychowanie	1 814 572,00	8 000,00	1 822 572,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 026 741	3 633 969	23 660 710
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	489 600,00	509 100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 644 488,00	3 144 369,00	14 788 857,00
Razem:			134 655 659,00	755 475,00	135 411 134,00

WYDATKI GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 485 972,00	-681 215,00	12 804 757,00
	01008		Melioracje wodne	315 000,00	-315 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	315 000,00	-315 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 166 399,00	-366 215,00	12 800 184,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 363 648,00	-3 178 980,00	1 184 668,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 628 751,00	2 812 765,00	7 441 516,00
600			Transport i łączność	30 388 988,00	815 000,00	31 203 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 763 911,00	300 000,00	7 063 911,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 261 773,00	300 000,00	5 561 773,00
	60095		Pozostała działalność	20 715 077,00	515 000,00	21 230 077,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 967 609,00	515 000,00	6 482 609,00
630			Turystyka	22 373,00	0,00	22 373,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 373,00	0,00	22 373,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 414,00	5 244,00	11 658,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 463,00	2 014,00	4 477,00

	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 751,00	-5 244,00	4 507,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 745,00	-2 014,00	1 731,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 393 721,00	700 000,00	8 093 721,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 788 673,00	700 000,00	6 488 673,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500 000,00	700 000,00	3 200 000,00
750		Administracja publiczna	10 389 405,00	44 000,00	10 433 405,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 877,00	44 000,00	354 877,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 600,00	24 000,00	65 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 691 966,00	817 750,00	49 509 716,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 691 600,00	-950 000,00	19 741 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 562 000,00	-950 000,00	612 000,00
	80104	Przedszkola	12 646 186,00	1 757 750,00	14 403 936,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 947 273,00	1 757 750,00	3 705 023,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 664,00	10 000,00	129 664,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 830,00	10 000,00	123 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 084 795,00	-2 377 744,00	36 707 051,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 314 320,00	-2 377 744,00	25 936 576,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 580 794,00	3 144 368,00	12 725 162,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 820 526,00	-5 522 112,00	6 298 414,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	957 546,00	44 226,00	1 001 772,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 046,00	44 226,00	81 272,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 880 566,00	-44 226,00	1 836 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 010 500,00	-44 226,00	966 274,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 104,00	329 451,00	3 651 555,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 483 000,00	321 411,00	2 804 411,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 483 000,00	263 411,00	2 746 411,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	58 000,00	58 000,00
	92195		Pozostała działalność	128 504,00	8 040,00	136 544,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 504,00	8 040,00	101 544,00
926			Kultura fizyczna	264 740,00	-8 040,00	256 700,00
	92695		Pozostała działalność	119 740,00	-8 040,00	111 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 740,00	-8 040,00	61 700,00
Razem:				179 340 123,00	-360 798,00	178 979 325,00

Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2019 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	źródła finansowania		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 681 215	11 976 184	438 419	10 792 000	745 765
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>- 681 215</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	- 315 000	-	-	-	-
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>- 366 215</i>	<i>11 976 184</i>	<i>438 419</i>	<i>10 792 000</i>	<i>745 765</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	3 350 000	-	3 350 000	-
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIŚ)	- 366 215	8 626 184	438 419	7 442 000	745 765
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815 000	26 684 597	4 908 425	9 110 000	12 666 172
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>300 000</i>	<i>5 561 773</i>	<i>3 617 773</i>	<i>1 944 000</i>	<i>-</i>
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	500 000	1 500 000	1 136 000	364 000	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	-	1 500 000	1 500 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	- 300 000	100 000	100 000	-	-

Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdzista w Chotomowie)	-	450 000	450 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy	-	45 000	45 000	-	-
Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	80 000	1 580 000	-	1 580 000	-
Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie	-	70 000	70 000	-	-
Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem	-	150 000	150 000	-	-
Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	6 000	6 000	-	-
Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 4-6 w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 24 A-H w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	13 724	13 724	-	-
Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	-	12 049	12 049	-	-
Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie	-	90 000	90 000	-	-
Budowa "witacza" na drodze gminnej ul. Żwirowej w Trzcianach	20 000	20 000	20 000	-	-

60095	Pozostała działalność	515 000	21 122 824	1 290 652	7 166 000	12 666 172
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	515 000	10 512 215	1 280 043	6 000 000	3 232 172
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap	-	10 600 000	-	1 166 000	9 434 000
	Wykonanie projektu budowy chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sołeckiej w Janówku Dugim (Fundusz sołecki)	-	2 000	2 000	-	-
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz sołecki)	-	8 609	8 609	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000	4 100 000	1 600 000	2 500 000	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	400 000	400 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego	-	200 000	200 000	-	-
	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	-	200 000	200 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	3 200 000	700 000	2 500 000	-
	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	2 500 000	-	2 500 000	-
	Nabycie mieszkań znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	700 000	700 000	700 000	-	-
70095	Pozostała działalność	-	500 000	500 000	-	-
	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	500 000	500 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	424 200	298 440	-	125 760
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000	20 000	-	-
	Zakup systemu do obsługi Rady Gminy	20 000	20 000	20 000	-	-

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	404 200	278 440	-	125 760
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Gminy	-	28 000	28 000	-	-
		Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy	-	49 000	49 000	-	-
		Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	-	157 200	31 440	-	125 760
		Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	-	170 000	170 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	115 066	115 066	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	50 000	50 000	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	-	50 000	50 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	47 066	47 066	-	-
		Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów (Fundusz sołecki)	-	47 066	47 066	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	18 000	18 000	-	-
		Zakup plandeki	-	18 000	18 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 950 000	10 212 000	712 000	9 500 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 950 000	612 000	612 000	-	-
		Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna	- 1 000 000	500 000	500 000	-	-
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	20 000	20 000	-	-

		Wymiana części kamer i rejestratorów monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie	-	22 000	22 000	-	-
		Koncepcja budowy kompleksu oświatowo-kulturalnego w Jabłonie	50 000	50 000	50 000	-	-
	80104	Przedszkola	-	555 000	55 000	500 000	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	30 000	30 000	-	-
		Montaż klimatyzacji w salach i w kuchni w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	500 000	-	500 000	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	45 000	45 000	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	45 000	45 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	9 000 000	-	9 000 000	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu rozpoczęcie budowy sali sportowej	-	9 000 000	-	9 000 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	120 000	120 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	120 000	120 000	-	-
		Dotacja celowa dla SZPZOZ w Jabłonie na zakup aparatu USG	-	120 000	120 000	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	-	67 692	37 539	-	30 153
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	30 000	30 000	-	-
		Zakup serwera	-	30 000	30 000	-	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	37 692	7 539	-	30 153
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	-	37 692	7 539	-	30 153
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 2 377 744	24 536 708	3 088 455	10 098 000	11 350 253
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2 377 744	22 973 576	1 525 323	10 098 000	11 350 253
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	-	3 800 000	-	3 800 000	-
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	- 2 377 744	19 023 576	1 375 323	6 298 000	11 350 253
		Wyposażenie drugiej komory przepompowni P1	-	150 000	150 000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	25 000	25 000	-	-
		Zakup ładowacza	-	15 000	15 000	-	-
		Wykonanie monitoringu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	-	10 000	10 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	45 000	45 000	-	-
		Zakup rębaka	-	15 000	15 000	-	-
		Zakup kosiarki samojezdnej	-	30 000	30 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	500 000	500 000	-	-
		Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	-	500 000	500 000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	870 066	870 066	-	-
		<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
		Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	700 000	700 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul Niecałej w Chotomowie	-	20 000	20 000	-	-

	92195	Pozostała działalność	-	35 000	35 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki wsi Rajszew oraz środki własne)	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
Ogółem			- 2 415 959	78 329 447	11 411 344	42 000 000	24 918 103

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skiedach (Fundusz sołecki)	-	8 000	8 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czapli Siwej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej w Skiedach (Fundusz sołecki)	-	8 000	8 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 066	7 066	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Krogulczej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	6 000	6 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej w Trzcianach (Fundusz sołecki)	-	2 000	2 000	-	-
		Budowa oświetlenia na terenie gminy m.in. ul. Akademijna - etap I, ul. Złotej Renety	-	100 000	100 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	123 066	123 066	-	-
		Zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw	-	100 000	100 000	-	-
		Doposażenie placu sołeckiego - wykonanie systemu nawadniającego w Jabłonie (Fundusz sołecki)	-	23 066	23 066	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 000	93 000	93 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000	58 000	58 000	-	-
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	58 000	58 000	58 000	-	-

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela Nr 2 b do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 rokuuu

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2019 r.										
							Wydatki Razem	z tego:									
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
						pożyczki i kredyty		obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
VIII	Wydatki razem			88 709,00	17 742,00	70 967,00	38 664,00	7 733,00	0,00	0,00	7 733,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	30 931,00
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			88 709,00	17 742,00	70 967,00	38 664,00	7 733,00	0,00	0,00	7 733,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	30 931,00
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)		852-85228	88 709,00	17 742,00	70 967,00	38 664,00	7 733,00	0,00	0,00	7 733,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	30 931,00
IX	Wydatki razem			270 129,00	54 026,00	216 103,00	262 121,00	52 424,00	0,00	0,00	52 424,00	0,00	209 697,00	0,00	0,00	0,00	209 697,00
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			270 129,00	54 026,00	216 103,00	262 121,00	52 424,00	0,00	0,00	52 424,00	0,00	209 697,00	0,00	0,00	0,00	209 697,00
	Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)		750-75023	270 129,00	54 026,00	216 103,00	262 121,00	52 424,00	0,00	0,00	52 424,00	0,00	209 697,00	0,00	0,00	0,00	209 697,00
	RAZEM			107 109 616,00	52 375 097,00	54 734 519,00	49 736 370,00	23 640 885,00	0,00	20 905 930,00	1 764 481,00	970 474,00	26 095 485,00	0,00	0,00	0,00	26 095 485,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela Nr 2 b do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 rokuuu

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2019 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
VI	Wydatki razem	x		188 236,00	30 000,00	158 236,00	73 492,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	61 492,00	0,00	0,00	0,00	61 492,00	
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			188 236,00	30 000,00	158 236,00	73 492,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	61 492,00	0,00	0,00	0,00	61 492,00	
	Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie		801-80101 801-80110 801-80146	188 236,00	30 000,00	158 236,00	73 492,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	61 492,00	0,00	0,00	0,00	61 492,00	
VI	Wydatki razem	x		351 994,00	97 676,00	254 318,00	22 373,00	6 208,00	0,00	0,00	3 355,00	2 853,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00	
I.1	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"			351 994,00	97 676,00	254 318,00	22 373,00	6 208,00	0,00	0,00	3 355,00	2 853,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00	
	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna		630-63003	351 994,00	97 676,00	254 318,00	22 373,00	6 208,00	0,00	0,00	3 355,00	2 853,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00	
VII	Wydatki razem	x		149 520,00	0,00	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	
I.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			149 520,00	0,00	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	
	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych		853-85395	149 520,00	0,00	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela Nr 2 b do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 rokuuu

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
					z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
					pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
III	Wydatki razem	X		17 940 427,00	3 893 125,00	14 047 302,00	10 600 000,00	2 120 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	954 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			17 940 427,00	3 893 125,00	14 047 302,00	10 600 000,00	2 120 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	954 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II		600-60095	17 940 427,00	3 893 125,00	14 047 302,00	10 600 000,00	2 120 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	954 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	
IV	Wydatki razem	X		47 819,00	14 030,00	33 789,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
I.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			47 819,00	14 030,00	33 789,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	47 819,00	14 030,00	33 789,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela Nr 2 b do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 rokuuu

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2019 r.											
							Wydatki Razem	z tego:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na sfinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)						(15+16+17+18)				
I.	Wydatki razem	x		76 353 401,00	41 227 622,00	35 125 779,00	28 069 485,00	14 159 655,00	0,00	13 739 930,00	419 725,00	0,00	13 909 830,00	0,00	0,00	0,00	13 909 830,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIiŚ"			76 353 401,00	41 227 622,00	35 125 779,00	28 069 485,00	14 159 655,00	0,00	13 739 930,00	419 725,00	0,00	13 909 830,00	0,00	0,00	0,00	13 909 830,00	
	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I		010-01010 750-75023 900-90001	76 353 401,00	41 227 622,00	35 125 779,00	28 069 485,00	14 159 655,00	0,00	13 739 930,00	419 725,00	0,00	13 909 830,00	0,00	0,00	0,00	13 909 830,00	
II.	Wydatki razem	x		11 719 381,00	7 040 876,00	4 678 505,00	10 512 215,00	7 280 043,00	0,00	6 000 000,00	1 280 043,00	0,00	3 232 172,00	0,00	0,00	0,00	3 232 172,00	
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			11 719 381,00	7 040 876,00	4 678 505,00	10 512 215,00	7 280 043,00	0,00	6 000 000,00	1 280 043,00	0,00	3 232 172,00	0,00	0,00	0,00	3 232 172,00	
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czaszów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	11 719 381,00	7 040 876,00	4 678 505,00	10 512 215,00	7 280 043,00	0,00	6 000 000,00	1 280 043,00	0,00	3 232 172,00	0,00	0,00	0,00	3 232 172,00	

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2019 roku**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		134 655 659	755 475	135 411 134
2	Wydatki		179 340 123	-360 798	178 979 325
3	Wynik budżetu		-44 684 464	1 116 273	-43 568 191
Przychody ogółem:			46 144 344	-1 116 273	45 028 071
1	Emisja obligacji	§ 931	43 696 000	- 1 696 000	42 000 000
2	Wolne środki	§ 950	2 448 344	579 727	3 028 071
Rozchody ogółem:			1 459 880		1 459 880
1	Spląty pożyczek	§ 992	126 880	-	126 880
2	Wykup obligacji	§ 982	1 333 000	-	1 333 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Boża Wola	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej	6 000	-	6 000
900	90004	Boża Wola	Zakup kosiarki do trawy	2 000	2 000	-
900	90095	Boża Wola	Zakup artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie Klubu Rolnika	5 000	5 000	-
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-
926	92695	Boża Wola	Zakup sprzętu sportowego	6 000	6 000	-
926	92695	Boża Wola	Zakup altany ogrodowej	8 040	8 040	-
754	75412	Chotomów	Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów	47 066	-	47 066
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 4-6	10 000	-	10 000
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie organizacji ruchu na ul. Lipowej i Wspólnej	3 000	3 000	-
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 24 A-H	13 724	-	13 724
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej	7 000	-	7 000
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000	10 000	-
600	60016	Jabłonna	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000	10 000	-
921	92195	Jabłonna	Wykonanie dwóch tablic informacyjnych	7 000	7 000	-
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 000	7 000	-
900	90095	Jabłonna	Doposażenie placu soleckiego - wykonanie systemu nawadniającego	23 066	-	23 066
600	60095	Janówek Drugi	Wykonanie projektu budowy chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Soleckiej	2 000	-	2 000
900	90095	Janówek Drugi	Koncepcja zagospodarowania działki gminnej	1 000	1 000	-
900	90095	Janówek Drugi	Zakup sprzętu AGD	1 000	1 000	-

900	90095	Janówek Drugi	Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej na działce gminnej	5 000	5 000	-
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 373	7 373	-
926	92695	Janówek Drugi	Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż piłkochwyłów na działce gminnej	1 500	1 500	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup sprzętu sportowego	1 000	1 000	-
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej	10 000		10 000
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie wsi Rajszew	5 947	5 947	-
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej	5 000	-	5 000
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej	5 000	-	5 000
921	92195	Rajszew	Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach	10 000	-	10 000
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej	8 000	-	8 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czapl Siwej	7 000	-	7 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej	8 000	-	8 000
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej	7 066	-	7 066
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Krogulczej	6 000	-	6 000
921	92195	Skierdy	Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach	10 000	-	10 000
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
600	60016	Suchocin	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ograniczników prędkości w ul. Wiślanej oraz ul. Rybackiej	9 191	9 191	-
600	60016	Suchocin	Wykonanie dokumentacji nakładki asfaltowej ul. Rybackiej od strony Bożej Woli	4 000	4 000	-
900	90095	Suchocin	Zakup materiałów do prac remontowych na działce gminnej	1 500	1 500	-
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-

926	92695	Suchocin	Wykonanie piłkochwyłów do mini boiska do koszykówki	3 500	3 500	-
600	60016	Trzciany	Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Żwirowej	3 000	3 000	-
600	60016	Trzciany	Utwardzenie drogi nr 260	3 000	3 000	-
600	60095	Trzciany	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego	8 609	-	8 609
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej	2 000	-	2 000
921	92195	Trzciany	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 500	2 500	-
600	60016	Wólka Górska	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej	12 049	-	12 049
Ogółem				321 131	113 551	207 580

Do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresy kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Poprzez realizację przedsięwzięcia "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei obywatelskiej" z Funduszu Soleckiego wspierane są działania jednostek pomocniczych gminy jakimi są sołectwa. Mieszkańcy poprzez te działania integrują się, współtworzą spotkania kulturalne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	3 208 011	1 518 758
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy oraz linii lokalnych L zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 365 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	5 758
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonnie	-	40 000

754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonnie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury	2 746 411	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonnie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - <u>wydatki majątkowe</u>	-	58 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury	461 600	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	8 577 633	1 111 475
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	1 491 840	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 479 473	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		135 000	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		724 560	-
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		746 760	-
801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	-	20 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego	-	76 975

851	85121	SZPZOZ w Jabłonie	Dotacja celowa na zakup aparatu USG - <u>wydatki majątkowe</u>	-	120 000
851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	20 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		-	30 000
853	85395	Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych	Zapewnienie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".	-	89 500
900	90005	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy - <u>wydatki majątkowe</u>	-	500 000
900	90095	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	-	20 000

921	92105	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy	-	40 000
926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	145 000
926	92695	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	50 000
Ogółem				11 785 644	2 630 233

Uchwała Nr .../.../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.

SKARBNIK GMINY


Marta Wojtachnio

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 26 065 780 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr I../2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 maja 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	I	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	78 329 447,00		
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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	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	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	-29 540 479,00	31 779 470,00	7 681 311,00	0,00	7 598 159,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-7 603 625,00	15 428 071,00	7 681 311,00	0,00	7 746 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-43 568 191,00	45 028 071,00	0,00	0,00	3 028 071,00	1 568 191,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	
2020	-27 716 000,00	29 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 033 000,00	27 716 000,00	0,00	0,00	
2021	-4 127 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	
2023	4 200 000,00	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	
2025	4 400 000,00	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	
2027	4 700 000,00	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	
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 600 000,00	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	
2032	6 000 000,00	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	
2034	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	6 550 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	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	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	0,00	22 065 860,00	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	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	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	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	0,00	77 949 000,00	0,00	7 427 488,00	7 427 486,00
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	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	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	0,00	66 233 000,00	0,00	11 108 406,00	11 106 406,00
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 663 000,00	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	23 443 708,00	23 443 708,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,37%	7,67%	10,80%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,36%	5,49%	6,62%	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%	9,08%	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%	TAK	TAK
2036	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	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	9 782 983,00	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	4 700 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 496,00	0,00		
2030	5 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 303,00	0,00		
2031	5 800 000,00	5 300 000,00	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	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	17 860 708,00	0,00

10) Przeznaczenie 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 własowych 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	15 124,00	15 124,00	15 124,00	90 972,00	778,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2 1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12 8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	23 640 685,00	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
2036	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 co najmniej 60% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 180 880,00	0,00	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	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

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wykluczeniu 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, informacje 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 wieloletnich.

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

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 .../2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 maja 2019 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 140 000,00	85 908 141,00	65 038 259,00	26 995 676,00	7 440 665,00	30 436,00
1.a	- wydatki bieżące				75 437 490,00	12 376 274,00	11 006 821,00	10 789 963,00	7 421 758,00	30 436,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 702 510,00	72 931 867,00	54 031 438,00	16 205 693,00	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 2009r. 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	25 686 188,00	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

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: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) - 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 (POLiS) - 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 (POLiS) - 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	10 800 000,00	6 959 127,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego 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-privatnego, 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	18 434 757,00	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	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie 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	1 822 553,00	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 Jablonnie 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 przejezdności 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 Jablonnie - 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	8 518 073,00	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. Dereńowej w Jablonnie - wybudowanie ul. Dereńowej	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 Skierdach 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. Przylesie w Jablonnie - 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 Jablonnie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	235 000,00	170 000,00	60 250,00	4 750,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jablonnie - 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

Uchwała Nr VIII/...../2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 509), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), uchwała się co następuje:

§ 1.1. Gmina Jabłonna wyemituje 42.000 (słownie: czterdzieści dwa tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 42.000.000 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych).

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 r, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A19 o wartości 1.000.000 zł,
- 2) seria B19 o wartości 1.000.000 zł,
- 3) seria C19 o wartości 1.350.000 zł,
- 4) seria D19 o wartości 2.000.000 zł,
- 5) seria E19 o wartości 2.000.000 zł,
- 6) seria F19 o wartości 2.000.000 zł,
- 7) seria G19 o wartości 1.442.000 zł,
- 8) seria H19 o wartości 364.000 zł,
- 9) seria I19 o wartości 500.000 zł,
- 10) seria J19 o wartości 500.000 zł,
- 11) seria K19 o wartości 580.000 zł,
- 12) seria L19 o wartości 2.000.000 zł,
- 13) seria M19 o wartości 2.000.000 zł,
- 14) seria N19 o wartości 1.000.000 zł,
- 15) seria O19 o wartości 1.000.000 zł,
- 16) seria P19 o wartości 1.166.000 zł,
- 17) seria R19 o wartości 1.000.000 zł,
- 18) seria Q19 o wartości 1.000.000 zł,
- 19) seria S19 o wartości 500.000 zł,
- 20) seria T19 o wartości 500.000 zł,
- 21) seria U19 o wartości 3.000.000 zł,
- 22) seria W19 o wartości 3.000.000 zł,
- 23) seria X19 o wartości 3.000.000 zł,
- 24) seria Y19 o wartości 1.900.000 zł,

- 25) seria Z19 o wartości 1.900.000 zł,
 - 26) seria AA19 o wartości 3.000.000 zł,
 - 27) seria AB19 o wartości 3.298.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jabłonna.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2021r.,
- 2) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2022 r.,
- 3) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 4) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 5) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 6) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 7) obligacje serii G19 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 8) obligacje serii H19 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 9) obligacje serii I19 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 10) obligacje serii J19 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 11) obligacje serii K19 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 12) obligacje serii L19 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 13) obligacje serii M19 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 14) obligacje serii N19 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 15) obligacje serii O19 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 16) obligacje serii P19 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 17) obligacje serii R19 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 18) obligacje serii Q19 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 19) obligacje serii S19 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 20) obligacje serii T19 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 21) obligacje serii U19 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 22) obligacje serii W19 zostaną wykupione w 2033 r.
- 23) obligacje serii X19 zostaną wykupione w 2034 r.,
- 24) obligacje serii Y19 zostaną wykupione w 2033 r.,
- 25) obligacje serii Z19 zostaną wykupione w 2034 r.,
- 26) obligacje serii AA19 zostaną wykupione w 2035 r.,
- 27) obligacje serii AB19 zostaną wykupione w 2036 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jabłonna w latach 2019-2036.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jabłonna lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2021-2036.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Ms

Marta Wojtachnio

UZASADNIENIE

W 2019 r. Gmina Jabłonna planuje zrealizować wydatki inwestycyjne w wysokości 78.329.447 zł. Na sfinansowanie tych inwestycji gmina planuje środki własne w wysokości 11.411.344 zł, pozyskać dotacje w wysokości 24.918.103 zł oraz wyemitować obligacje w wysokości 42.000.000 zł.

Emisja obligacji nastąpi po podpisaniu umowy z wybranym bankiem. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na stawce WIBOR 6M i marży banku.

Obligacje zostaną wykupione w latach 2021-2036.

Wydatki z tytułu oprocentowania oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna.