

UCHWAŁA NR IV/24/2024
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 22 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art 111 pkt 2 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn.zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Jabłonna Nr LIV/421/2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027, zmienioną Uchwałą Rady Gminy Nr LV/434/2024 z dnia 30.01.2024 r., Uchwałą RG Nr LVI/443/2024 z dnia 19.03.2024 r., Uchwałą RG Nr LVII/448/2024 z dnia 26.04.2024 r., Uchwałą RG Nr III/18/2024 z dnia 25.06.2024 r., wprowadza się zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Prognoza kwoty długu na lata 2024 -2040" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Skątecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	31 279 395,77	28 870 515,09	3 501 742,00	1 242,32	11 433 861,00	10 097 719,77	3 835 950,00	989 153,63	2 408 880,68	0,00	2 397 037,12
Wykonanie 2018	36 127 117,04	30 706 643,09	4 033 175,00	16 890,52	12 371 712,00	10 260 661,64	4 024 203,93	1 018 558,58	5 420 473,95	372 158,47	5 034 767,69
Wykonanie 2019	41 521 530,50	34 413 653,96	4 448 248,00	38 624,83	13 602 019,00	11 685 992,45	4 638 769,68	1 362 001,68	7 107 876,54	70 912,00	7 036 964,54
Wykonanie 2020	50 110 763,66	37 259 629,21	4 770 509,00	67 168,58	14 060 308,00	13 749 487,25	4 612 156,38	1 123 812,61	12 851 134,45	202 500,00	12 648 634,43
Wykonanie 2021	47 138 733,03	40 500 841,75	5 488 375,00	76 343,25	15 270 146,00	13 544 713,20	6 121 264,30	1 307 222,34	6 637 891,28	6 800,00	6 631 091,28
Wykonanie 2022	50 285 772,62	45 189 690,78	7 687 772,57	66 888,20	14 624 181,00	14 838 743,74	7 972 105,27	1 752 486,30	5 096 081,84	5 900,00	5 090 181,84
Plan 3 kw. 2023	47 977 029,62	35 272 129,90	4 655 168,00	99 116,00	18 261 613,00	4 502 430,98	7 753 801,92	1 959 000,00	12 704 899,72	63 692,58	12 641 207,14
Wykonanie 2023	52 096 072,20	36 738 475,27	4 655 168,00	99 116,00	18 599 272,85	4 914 540,25	8 470 378,17	1 971 968,53	15 357 596,93	134 392,58	15 223 204,35
2024	54 782 001,68	44 166 855,97	6 067 485,00	144 015,00	21 697 434,00	8 586 560,01	7 671 361,96	2 153 600,00	10 615 145,71	98,00	10 615 047,71
2025	50 283 962,73	39 785 974,00	6 442 268,00	149 920,00	21 017 351,00	4 078 690,00	8 097 745,00	2 359 947,00	10 497 988,73	0,00	10 497 988,73
2026	43 689 749,17	40 160 476,00	6 512 056,00	154 568,00	21 256 489,00	4 102 029,00	8 135 334,00	2 433 105,00	3 529 273,17	0,00	3 529 273,17
2027	41 164 487,00	41 164 487,00	6 674 857,00	158 432,00	21 787 901,00	4 204 580,00	8 338 717,00	2 493 933,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 317 092,00	42 317 092,00	6 861 753,00	162 868,00	22 397 962,00	4 322 308,00	8 572 201,00	2 563 763,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 417 337,00	43 417 337,00	7 040 159,00	167 103,00	22 980 309,00	4 434 688,00	8 795 078,00	2 630 421,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 502 771,00	44 502 771,00	7 216 163,00	171 281,00	23 554 817,00	4 545 555,00	9 014 955,00	2 696 182,00	0,00	0,00	0,00

2031	45 570 838,00	45 570 838,00	7 389 351,00	175 392,00	24 120 133,00	4 654 648,00	9 231 314,00	2 760 890,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 618 967,00	46 618 967,00	7 559 306,00	179 426,00	24 674 896,00	4 761 705,00	9 443 634,00	2 824 390,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 691 204,00	47 691 204,00	7 733 170,00	183 553,00	25 242 419,00	4 871 224,00	9 660 838,00	2 889 351,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 788 102,00	48 788 102,00	7 911 033,00	187 775,00	25 822 995,00	4 983 262,00	9 883 037,00	2 955 806,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 910 229,00	49 910 229,00	8 092 987,00	192 094,00	26 416 924,00	5 097 877,00	10 110 347,00	3 023 790,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 008 254,00	51 008 254,00	8 271 033,00	196 320,00	26 998 096,00	5 210 030,00	10 332 775,00	3 090 313,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 028 419,00	52 028 419,00	8 436 454,00	200 246,00	27 538 058,00	5 314 231,00	10 539 430,00	3 152 119,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 016 959,00	53 016 959,00	8 596 747,00	204 051,00	28 061 281,00	5 415 201,00	10 739 679,00	3 212 009,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 024 281,00	54 024 281,00	8 760 085,00	207 928,00	28 594 445,00	5 518 090,00	10 943 733,00	3 273 037,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 996 719,00	54 996 719,00	8 917 767,00	211 671,00	29 109 145,00	5 617 416,00	11 140 720,00	3 331 952,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 349 965,91	25 842 613,81	11 137 939,56	0,00	0,00	94 174,43	0,00	0,00	0,00	5 507 352,10	5 507 352,10	2 548 997,50
Wykonanie 2018	40 198 743,53	26 987 392,06	11 737 503,29	0,00	0,00	102 698,61	0,00	0,00	0,00	13 211 351,47	13 211 351,47	1 179 758,61
Wykonanie 2019	42 568 892,85	29 530 544,25	12 316 004,80	0,00	0,00	201 452,16	0,00	0,00	0,00	13 038 348,60	13 038 348,60	17 343,00
Wykonanie 2020	47 641 747,89	32 692 734,98	12 617 774,97	0,00	0,00	153 889,68	0,00	0,00	0,00	14 949 012,91	14 949 012,91	223 988,03
Wykonanie 2021	41 950 707,30	34 744 084,29	14 211 149,86	0,00	0,00	106 523,31	0,00	0,00	0,00	7 206 623,01	7 206 623,01	672 564,73
Wykonanie 2022	48 727 266,51	39 623 959,70	15 870 389,79	0,00	0,00	463 535,16	0,00	0,00	0,00	9 103 306,81	9 103 306,81	26 000,00
Plan 3 kw. 2023	56 630 594,11	33 069 055,78	18 044 288,29	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	23 561 538,33	23 561 538,33	2 145 389,21
Wykonanie 2023	53 495 488,14	32 279 175,48	17 672 661,27	0,00	0,00	486 820,34	0,00	0,00	0,00	21 216 312,66	21 216 312,66	592 268,21
2024	64 421 256,52	40 849 178,93	20 579 082,71	0,00	0,00	710 516,00	0,00	0,00	0,00	23 572 077,59	23 572 077,59	3 228 118,13
2025	56 436 640,63	36 007 492,00	20 793 657,00	0,00	0,00	1 069 775,00	0,00	0,00	0,00	20 429 148,63	20 429 148,63	2 148 592,47
2026	42 409 813,17	37 487 401,00	21 407 070,00	0,00	0,00	982 099,00	0,00	0,00	0,00	4 922 412,17	4 922 412,17	0,00
2027	39 544 551,00	38 327 472,00	21 969 006,00	0,00	0,00	882 778,00	0,00	0,00	0,00	1 217 079,00	1 217 079,00	0,00
2028	40 691 442,00	39 179 889,00	22 545 692,00	0,00	0,00	771 617,00	0,00	0,00	0,00	1 511 553,00	1 511 553,00	0,00
2029	42 205 870,00	40 059 834,00	23 126 244,00	0,00	0,00	674 446,00	0,00	0,00	0,00	2 146 036,00	2 146 036,00	0,00
2030	43 564 799,00	40 982 414,00	23 715 963,00	0,00	0,00	600 828,00	0,00	0,00	0,00	2 582 385,00	2 582 385,00	0,00
2031	44 770 838,00	41 926 499,00	24 302 933,00	0,00	0,00	541 302,00	0,00	0,00	0,00	2 844 339,00	2 844 339,00	0,00
2032	45 818 967,00	42 894 178,00	24 898 355,00	0,00	0,00	486 502,00	0,00	0,00	0,00	2 924 789,00	2 924 789,00	0,00
2033	46 891 204,00	43 887 121,00	25 508 365,00	0,00	0,00	431 702,00	0,00	0,00	0,00	3 004 083,00	3 004 083,00	0,00
2034	47 988 102,00	44 905 952,00	26 133 320,00	0,00	0,00	376 902,00	0,00	0,00	0,00	3 082 150,00	3 082 150,00	0,00
2035	49 110 229,00	45 938 245,00	26 760 520,00	0,00	0,00	322 102,00	0,00	0,00	0,00	3 171 984,00	3 171 984,00	0,00

2036	50 108 254,00	46 986 973,00	27 396 082,00	0,00	0,00	263 877,00	0,00	0,00	0,00	3 121 281,00	3 121 281,00	0,00
2037	51 128 419,00	48 045 457,00	28 033 041,00	0,00	0,00	202 227,00	0,00	0,00	0,00	3 082 962,00	3 082 962,00	0,00
2038	52 116 959,00	49 123 822,00	28 677 801,00	0,00	0,00	140 577,00	0,00	0,00	0,00	2 993 137,00	2 993 137,00	0,00
2039	53 084 281,00	50 213 689,00	29 323 052,00	0,00	0,00	77 557,00	0,00	0,00	0,00	2 870 592,00	2 870 592,00	0,00
2040	54 334 498,89	51 331 578,00	29 975 490,00	0,00	0,00	22 681,00	0,00	0,00	0,00	3 002 920,89	3 002 920,89	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-70 570,14	0,00	1 826 896,66	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	626 896,66	70 570,14
Wykonanie 2018	-4 071 626,49	0,00	4 953 764,62	3 890 000,00	3 007 861,87	0,00	0,00	1 063 764,62	1 063 764,62
Wykonanie 2019	-1 047 362,35	0,00	2 811 916,52	2 600 000,00	835 445,83	0,00	0,00	142 124,52	142 124,52
Wykonanie 2020	2 469 015,77	1 412 114,32	2 658 451,85	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	658 451,85	0,00
Wykonanie 2021	5 188 025,73	1 287 134,53	3 715 353,30	0,00	0,00	2 723 614,00	0,00	991 739,30	0,00
Wykonanie 2022	1 558 506,11	1 008 261,32	7 616 244,50	0,00	0,00	21 937,77	0,00	7 594 306,73	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 653 564,49	0,00	9 733 525,49	4 906 458,79	3 826 497,79	263 518,32	263 518,32	4 563 548,38	4 563 548,38
Wykonanie 2023	-1 399 415,94	0,00	9 666 489,29	1 500 000,00	1 399 415,94	1 211 695,29	0,00	6 954 794,00	0,00
2024	-9 639 254,84	0,00	10 919 190,84	7 053 694,91	5 773 758,91	2 447 468,91	2 447 468,91	1 418 027,02	1 418 027,02
2025	-6 152 677,90	0,00	7 432 613,90	3 108 525,20	1 828 589,20	0,00	0,00	4 324 088,70	4 324 088,70
2026	1 279 936,00	1 279 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 619 936,00	1 619 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 625 650,00	1 625 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 211 467,00	1 211 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	937 972,00	937 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	662 220,11	662 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	692 550,00	692 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	740 025,51	740 025,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 792,00	69 792,00	0,00	0,00	1 104 817,32	1 035 025,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 728,32	1 412 114,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 134,53	1 287 134,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 261,32	1 008 261,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 961,00	1 079 961,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 961,00	1 079 961,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 936,00	1 279 936,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 936,00	1 279 936,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 936,00	1 279 936,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 936,00	1 619 936,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 650,00	1 625 650,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 467,00	1 211 467,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	937 972,00	937 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	662 220,11	662 220,11	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 947 399,93	44,93	3 027 901,28	3 654 797,94	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 329,49	0,00	3 719 251,03	4 783 015,65	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	69 792,00	8 662 304,17	0,00	4 883 109,71	5 025 234,23	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 723 614,00	9 250 189,85	0,00	4 566 894,23	5 225 346,08	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 186 000,00	7 963 055,32	0,00	5 756 757,46	9 472 110,76	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 954 794,00	0,00	5 565 731,08	13 181 975,58	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 781 291,79	0,00	2 203 074,12	7 030 140,82	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 375 366,42	533,42	4 459 299,79	12 625 789,08	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 591,91	0,00	3 317 677,04	7 183 172,97	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 977 181,11	0,00	3 778 482,00	8 102 570,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 697 245,11	0,00	2 673 075,00	2 673 075,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 077 309,11	0,00	2 837 015,00	2 837 015,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 451 659,11	0,00	3 137 203,00	3 137 203,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 192,11	0,00	3 357 503,00	3 357 503,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 302 220,11	0,00	3 520 357,00	3 520 357,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 502 220,11	0,00	3 644 339,00	3 644 339,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 702 220,11	0,00	3 724 789,00	3 724 789,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 902 220,11	0,00	3 804 083,00	3 804 083,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 102 220,11	0,00	3 882 150,00	3 882 150,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 220,11	0,00	3 971 984,00	3 971 984,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 402 220,11	0,00	4 021 281,00	4 021 281,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 220,11	0,00	3 982 962,00	3 982 962,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 602 220,11	0,00	3 893 137,00	3 893 137,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	662 220,11	0,00	3 810 592,00	3 810 592,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 141,00	3 665 141,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,54%	9,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,66%	16,08%	x	x	x	x
2024	5,59%	9,93%	9,93%	18,94%	19,84%	TAK	TAK
2025	6,58%	14,55%	x	17,95%	18,85%	TAK	TAK
2026	6,27%	10,56%	x	16,90%	17,77%	TAK	TAK
2027	6,77%	10,06%	x	15,19%	16,07%	TAK	TAK
2028	6,31%	10,29%	x	13,74%	14,61%	TAK	TAK
2029	4,84%	10,34%	x	12,09%	12,96%	TAK	TAK
2030	3,85%	10,31%	x	10,75%	11,63%	TAK	TAK
2031	3,28%	10,23%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	3,07%	10,06%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	2,88%	9,89%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2034	2,69%	9,72%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2035	2,50%	9,58%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK

2036	2,54%	9,36%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2037	2,36%	8,96%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2038	2,19%	8,47%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2039	2,10%	8,02%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2040	1,39%	7,47%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	39 068,95	39 068,95	37 497,12	968 857,10	968 857,10	23 278,95	85 566,97	85 566,97	79 624,19
Wykonanie 2018	94 933,37	94 933,37	89 291,75	4 913 610,99	4 913 610,99	4 252 661,21	81 706,72	81 706,72	76 065,10
Wykonanie 2019	212 719,97	212 719,97	194 028,92	4 750 403,83	4 750 403,83	4 534 974,01	244 761,59	244 761,59	191 462,57
Wykonanie 2020	291 048,54	291 048,54	274 495,30	7 430 853,51	7 430 853,51	6 961 907,21	293 169,34	293 169,34	274 495,37
Wykonanie 2021	178 042,70	178 042,70	159 113,57	363 495,42	363 495,42	361 163,32	207 887,77	207 887,77	185 817,06
Wykonanie 2022	306 182,56	306 182,56	293 221,21	564 432,52	564 432,52	223 478,68	247 313,63	247 313,63	239 919,31
Plan 3 kw. 2023	8 794,00	8 794,00	7 411,58	715 155,76	715 155,76	715 155,76	34 240,00	34 240,00	28 857,47
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	504 155,13	504 155,13	503 579,25	37 431,42	37 431,42	31 378,94
2024	3 120 648,30	3 120 648,30	2 931 152,08	4 404 429,97	4 404 429,97	3 914 831,70	2 625 403,39	2 625 403,39	2 450 860,76
2025	1 769 588,77	1 769 588,77	1 677 684,15	3 514 843,58	3 514 843,58	3 514 843,58	2 117 170,09	2 117 170,09	2 006 255,26
2026	150 942,52	150 942,52	143 999,16	3 529 273,17	3 529 273,17	3 529 273,17	303 626,11	303 626,11	299 612,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	189 495,28	189 495,28	137 839,43	1 884 804,88	107 200,00	1 777 604,88	0,00	0,00	29 322,00	0,00
Wykonanie 2018	8 153 620,25	8 153 620,25	6 337 755,48	6 565 186,41	38 156,12	6 527 030,29	0,00	0,00	21 807,00	0,00
Wykonanie 2019	5 284 697,31	5 284 697,31	3 110 933,54	5 243 403,44	162 184,11	5 081 219,33	0,00	0,00	19 996,00	0,00
Wykonanie 2020	9 913 919,58	9 913 919,58	6 890 177,09	153 268,12	153 268,12	0,00	0,00	0,00	19 330,00	0,00
Wykonanie 2021	233 385,52	233 385,52	169 169,89	1 630 254,79	230 800,00	1 399 454,79	0,00	0,00	18 664,00	0,00
Wykonanie 2022	781 256,03	781 256,03	494 496,57	5 026 630,82	141 320,00	4 885 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	410 812,90	410 812,90	275 604,86	6 013 330,00	158 380,00	5 854 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	70 439,91	70 439,91	59 499,59	6 013 330,00	158 380,00	5 854 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 861 746,93	4 861 746,93	3 914 831,70	6 611 078,10	2 556 181,42	4 054 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 478 843,58	4 478 843,58	3 514 843,58	22 428 378,92	2 167 170,09	20 261 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 637 348,89	4 637 348,89	3 529 273,17	4 940 975,00	303 626,11	4 637 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	692 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	740 025,51	44,93	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 035 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 412 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 391,38
Wykonanie 2021	1 287 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 008 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 079 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 079 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 279 936,00	533,42	533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 279 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 279 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 419 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	551 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	137 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24 /2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22.07.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 068 982,02	6 611 078,10	22 428 378,92	4 940 975,00	0,00	31 683 541,54
1.a	- wydatki bieżące				5 026 977,62	2 556 181,42	2 167 170,09	303 626,11	0,00	4 973 977,62
1.b	- wydatki majątkowe				29 042 004,40	4 054 896,68	20 261 208,83	4 637 348,89	0,00	26 709 563,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 271 142,08	2 734 153,41	6 596 013,67	4 940 975,00	0,00	14 263 762,08
1.1.1	- wydatki bieżące				4 856 977,62	2 436 181,42	2 117 170,09	303 626,11	0,00	4 856 977,62
1.1.1.1	KA-210-FCH-Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej na lata 2023-2025 Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONNIE	2024	2025	50 740,00	27 520,00	23 220,00	0,00	0,00	50 740,00
1.1.1.2	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	GMINA JABŁONNA	2024	2026	1 968 089,10	1 102 492,44	851 116,66	14 480,00	0,00	1 968 089,10
1.1.1.3	Efektywne nauczanie języka angielskiego w Gminie Jabłonna - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	GMINA JABŁONNA	2024	2026	980 942,52	284 846,98	406 949,43	289 146,11	0,00	980 942,52
1.1.1.4	Lepszy strat dla Maluszków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	GMINA JABŁONNA	2024	2025	1 857 206,00	1 021 322,00	835 884,00	0,00	0,00	1 857 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 414 164,46	297 971,99	4 478 843,58	4 637 348,89	0,00	9 406 784,46
1.1.2.1	Rozwój usług społecznych w LOM	GMINA JABŁONNA	2025	2026	452 189,76	0,00	210 000,00	242 189,76	0,00	452 189,76
1.1.2.2	Zagospodarowanie i ochrona doliny rzeki Czerniejówki wraz z niezbędną infrastrukturą-Fundusze Europejskie dla lubelskiego, działanie 3,11 Ochrona bioróżnorodności w ramach ZITMOF	GMINA JABŁONNA	2023	2026	3 612 920,50	7 380,00	1 968 843,58	1 636 696,92	0,00	3 605 540,50
1.1.2.3	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	GMINA JABŁONNA	2024	2026	223 991,99	223 991,99	0,00	0,00	0,00	223 991,99
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027, działanie 7.10 Turystyczne lubelskie	GMINA JABŁONNA	2024	2026	5 083 062,21	24 600,00	2 300 000,00	2 758 462,21	0,00	5 083 062,21
1.1.2.5	Lepszy strat dla Maluszków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+	GMINA JABŁONNA	2024	2025	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 797 839,94	3 876 924,69	15 832 365,25	0,00	0,00	17 419 779,46
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w granicach administracyjnych gminy - tereny budowlane, zabudowa mieszkaniowa	UG Jabłonna	2022	2025	170 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 627 839,94	3 756 924,69	15 782 365,25	0,00	0,00	17 302 779,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jabłonna - etap I (Subwencja rozwojowa)	GMINA JABŁONNA	2023	2025	2 147 056,29	129 150,00	2 017 906,29	0,00	0,00	2 017 906,29
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107165 L tzw. "Sachalin" w Jabłonie Pierwszej od km 0+383 do km1+305 -RFRD	GMINA JABŁONNA	2023	2025	1 166 943,12	551 471,56	601 471,56	0,00	0,00	1 152 943,12
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107186 L w Piotrkowie -Kolonii od km.0+000 do km,1+600- RFRD	GMINA JABŁONNA	2023	2025	2 218 106,18	190 000,00	2 015 106,18	0,00	0,00	106 970,70
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jabłonna - Majątek, Jabłonna Pierwsza, Skrzynice Pierwsze i Skrzynice Drugie- Nowy Ład	GMINA JABŁONNA	2023	2025	6 514 550,00	78 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	6 453 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja remizy w Wierciszowie na cele społeczno-kulturalne	GMINA JABŁONNA	2024	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Współudział w budowie inwestycji"Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276 L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice"	GMINA JABŁONNA	2024	2025	4 297 670,60	2 149 078,13	2 148 592,47	0,00	0,00	4 297 670,60
1.3.2.7	Budowa 70 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców w formule" zaprojektuj i wybuduj"	GMINA JABŁONNA	2024	2025	1 923 513,75	9 225,00	1 914 288,75	0,00	0,00	1 914 288,75
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 107171 L w Jabłonie Majątek	GMINA JABŁONNA	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 314 939,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 272 939,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 42 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 120 225,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 078 225,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 42 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 639 254,84 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 467 062,45	+1 314 939,23	54 782 001,68
Dochody bieżące	42 893 916,74	+1 272 939,23	44 166 855,97
Dotacje bieżące	7 342 301,98	+1 244 258,03	8 586 560,01
Pozostałe	7 642 680,76	+28 681,20	7 671 361,96
Dochody majątkowe	10 573 145,71	+42 000,00	10 615 145,71
Wydatki ogółem	63 301 031,17	+1 120 225,35	64 421 256,52
Wydatki bieżące	39 770 953,58	+1 078 225,35	40 849 178,93
Wynagrodzenia i pochodne	20 572 758,71	+6 324,00	20 579 082,71
Pozostałe wydatki bieżące	18 487 678,87	+1 071 901,35	19 559 580,22
Wydatki majątkowe	23 530 077,59	+42 000,00	23 572 077,59
Wynik budżetu	-9 833 968,72	+194 713,88	-9 639 254,84

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 194 713,88 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 194 713,88 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 113 904,72	-194 713,88	10 919 190,84
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 248 408,79	-194 713,88	7 053 694,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	856 933,99	-194 713,88	662 220,11

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,59%	18,94%	TAK	19,84%	TAK
2025	6,58%	17,95%	TAK	18,85%	TAK
2026	6,27%	16,90%	TAK	17,77%	TAK
2027	6,77%	15,19%	TAK	16,07%	TAK
2028	6,31%	13,74%	TAK	14,61%	TAK
2029	4,84%	12,09%	TAK	12,96%	TAK
2030	3,85%	10,75%	TAK	11,63%	TAK
2031	3,28%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2032	3,07%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2033	2,88%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2034	2,69%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2035	2,50%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2036	2,54%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2037	2,36%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2038	2,19%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2039	2,10%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2040	1,39%	9,14%	TAK	9,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jabłonna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Lepszy strat dla Maluszków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+
2. Lepszy strat dla Maluszków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+
3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 107171 L w Jabłonie Majątek

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

