

UCHWAŁA NR V/30/2024
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 17 września 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., Uchwałą RG Nr IV/24/2024 z dnia 22.07.2024 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 Skąlecki

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 V/30/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 17.09.2024 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
2024	55 253 032,48	44 468 593,03	6 067 485,00	144 015,00	21 697 434,00	8 719 869,93	7 839 789,10	2 153 600,00	10 784 439,45	37 098,00	10 747 341,45
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
2024	64 753 045,48	41 045 305,13	20 620 742,38	0,00	0,00	710 516,00	0,00	0,00	0,00	23 707 740,35	23 707 740,35	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	54 473 740,73	51 331 578,00	29 975 490,00	0,00	0,00	22 681,00	0,00	0,00	0,00	3 142 162,73	3 142 162,73	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-9 500 013,00	0,00	10 779 949,00	6 914 453,07	5 634 517,07	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	522 978,27	522 978,27	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
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	522 978,27	522 978,27	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009 350,07	0,00	3 423 287,90	7 288 783,83	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 837 939,27	0,00	3 778 482,00	8 102 570,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 003,27	0,00	2 673 075,00	2 673 075,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 938 067,27	0,00	2 837 015,00	2 837 015,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 312 417,27	0,00	3 137 203,00	3 137 203,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 950,27	0,00	3 357 503,00	3 357 503,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 162 978,27	0,00	3 520 357,00	3 520 357,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 978,27	0,00	3 644 339,00	3 644 339,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 562 978,27	0,00	3 724 789,00	3 724 789,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 762 978,27	0,00	3 804 083,00	3 804 083,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 962 978,27	0,00	3 882 150,00	3 882 150,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 162 978,27	0,00	3 971 984,00	3 971 984,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 262 978,27	0,00	4 021 281,00	4 021 281,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 978,27	0,00	3 982 962,00	3 982 962,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 978,27	0,00	3 893 137,00	3 893 137,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	522 978,27	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
2024	5,57%	10,15%	10,25%	18,94%	19,84%	TAK	TAK
2025	6,58%	14,55%	x	17,99%	18,90%	TAK	TAK
2026	6,27%	10,56%	x	16,93%	17,81%	TAK	TAK
2027	6,77%	10,06%	x	15,22%	16,10%	TAK	TAK
2028	6,31%	10,29%	x	13,77%	14,64%	TAK	TAK
2029	4,84%	10,34%	x	12,12%	12,99%	TAK	TAK
2030	3,85%	10,31%	x	10,78%	11,66%	TAK	TAK
2031	3,28%	10,23%	x	10,89%	10,89%	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	1,11%	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
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	2 614 340,63	2 614 340,63	2 441 789,30
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
2024	4 897 409,69	4 897 409,69	3 923 903,16	6 635 678,10	2 556 181,42	4 079 496,68	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:					
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
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 V/30/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 17.09.2024 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)				34 251 871,42	6 635 678,10	22 428 378,92	4 940 975,00	0,00	27 954 446,16
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				29 224 893,80	4 079 496,68	20 261 208,83	4 637 348,89	0,00	22 980 468,54
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:				14 454 031,48	2 758 753,41	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 straż 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				9 597 053,86	322 571,99	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
1.1.2.3	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	2023	2026	5 162 206,91	24 600,00	2 300 000,00	2 758 462,21	0,00	5 058 462,21
1.1.2.5	Lepszy straż 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
1.1.2.6	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna część II- Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027, działanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie	GMINA JABŁONNA	2023	2026	3 716 665,20	31 980,00	1 968 843,58	1 636 696,92	0,00	3 630 140,50
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	13 690 684,08
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	13 573 684,08

Strona 1 z 2

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	77 005,00
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	239 643,54
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	321 487,95
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 17 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 785 970,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 574 676,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 211 293,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 452 014,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 274 351,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 177 662,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 500 013,00 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	+1 785 970,03	55 253 032,48
Dochody bieżące	42 893 916,74	+1 574 676,29	44 468 593,03
Dotacje bieżące	7 342 301,98	+1 377 567,95	8 719 869,93
Pozostałe	7 642 680,76	+197 108,34	7 839 789,10
Dochody majątkowe	10 573 145,71	+211 293,74	10 784 439,45
Sprzedaż majątku	98,00	+37 000,00	37 098,00
Wydatki ogółem	63 301 031,17	+1 452 014,31	64 753 045,48
Wydatki bieżące	39 770 953,58	+1 274 351,55	41 045 305,13
Wynagrodzenia i pochodne	20 572 758,71	+47 983,67	20 620 742,38
Pozostałe wydatki bieżące	18 487 678,87	+1 226 367,88	19 714 046,75
Wydatki majątkowe	23 530 077,59	+177 662,76	23 707 740,35
Wynik budżetu	-9 833 968,72	+333 955,72	-9 500 013,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 333 955,72 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 333 955,72 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	-333 955,72	10 779 949,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 248 408,79	-333 955,72	6 914 453,07

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	-333 955,72	522 978,27

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	5,57%	18,94%	TAK	19,84%	TAK
2025	6,58%	17,99%	TAK	18,90%	TAK
2026	6,27%	16,93%	TAK	17,81%	TAK
2027	6,77%	15,22%	TAK	16,10%	TAK
2028	6,31%	13,77%	TAK	14,64%	TAK
2029	4,84%	12,12%	TAK	12,99%	TAK
2030	3,85%	10,78%	TAK	11,66%	TAK
2031	3,28%	10,89%	TAK	10,89%	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	1,11%	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. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna część II- Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027, działanie 11,5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027, działanie 7.10 Turystyczne lubelskie;
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 107165 L tzw. "Sachalin" w Jabłonie Pierwszej od km 0+383 do km1+305 -RFRD;
3. Rozbudowa i modernizacja remizy w Wierciszowie na cele społeczno-kulturalne;

4. Budowa 70 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie i ochrona doliny rzeki Czerniejówki wraz z niezbędną infrastrukturą-Fundusze Europejskie dla lubelskiego, działanie 3,11 Ochrona bioróżnorodności w ramach ZITMOF.

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.