

**UCHWAŁA NR VIII/56/2024
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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., Uchwałą RG Nr V/30/2024 z dnia 17.09.2024 r., Uchwałą RG Nr VI/39/2024 z dnia 29.10.2024 r., Uchwałą RG Nr VII/50/2024 z dnia 26.11.2024 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 VIII/56/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19.12.2024 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
								z podatku od nieruchomości			
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	57 853 137,57	47 474 967,18	6 756 168,00	144 015,00	22 508 751,00	9 930 690,90	8 135 342,28	2 153 600,00	10 378 170,39	37 098,00	10 341 072,39
2025	54 795 394,18	47 109 415,92	20 436 426,90	62 590,27	14 433 963,75	4 078 690,00	8 097 745,00	2 359 947,00	7 685 978,26	0,00	7 685 978,26
2026	52 394 062,07	47 300 363,00	20 500 000,00	63 000,00	14 500 000,00	4 102 029,00	8 135 334,00	2 433 105,00	5 093 699,07	0,00	5 093 699,07
2027	44 164 487,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	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, 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	65 805 647,49	43 212 894,64	22 593 489,92	0,00	0,00	710 516,00	0,00	0,00	0,00	22 592 752,85	22 592 752,85	3 119 034,44
2025	56 867 139,10	40 394 848,00	22 793 657,00	0,00	0,00	1 457 131,00	0,00	0,00	0,00	16 472 291,10	16 472 291,10	2 024 564,34
2026	50 914 126,07	39 847 357,00	22 407 070,00	0,00	0,00	1 342 055,00	0,00	0,00	0,00	11 066 769,07	11 066 769,07	0,00
2027	42 544 551,00	39 266 878,00	22 569 006,00	0,00	0,00	1 222 184,00	0,00	0,00	0,00	3 277 673,00	3 277 673,00	0,00
2028	40 451 442,00	39 489 155,00	22 545 692,00	0,00	0,00	1 080 883,00	0,00	0,00	0,00	962 287,00	962 287,00	0,00
2029	41 865 870,00	40 299 915,00	23 126 244,00	0,00	0,00	914 527,00	0,00	0,00	0,00	1 565 955,00	1 565 955,00	0,00
2030	43 484 799,00	41 143 720,00	23 715 963,00	0,00	0,00	762 134,00	0,00	0,00	0,00	2 341 079,00	2 341 079,00	0,00
2031	44 910 838,00	41 711 156,00	24 302 933,00	0,00	0,00	325 959,00	0,00	0,00	0,00	3 199 682,00	3 199 682,00	0,00
2032	45 958 967,00	42 688 425,00	24 898 355,00	0,00	0,00	280 749,00	0,00	0,00	0,00	3 270 542,00	3 270 542,00	0,00
2033	47 031 204,00	43 690 958,00	25 508 365,00	0,00	0,00	235 539,00	0,00	0,00	0,00	3 340 246,00	3 340 246,00	0,00
2034	48 288 102,00	44 724 859,00	26 133 320,00	0,00	0,00	195 809,00	0,00	0,00	0,00	3 563 243,00	3 563 243,00	0,00
2035	49 410 229,00	45 777 702,00	26 760 520,00	0,00	0,00	161 559,00	0,00	0,00	0,00	3 632 527,00	3 632 527,00	0,00

2036	50 508 254,00	46 850 405,00	27 396 082,00	0,00	0,00	127 309,00	0,00	0,00	0,00	3 657 849,00	3 657 849,00	0,00
2037	51 528 419,00	47 936 289,00	28 033 041,00	0,00	0,00	93 059,00	0,00	0,00	0,00	3 592 130,00	3 592 130,00	0,00
2038	52 616 959,00	49 045 479,00	28 677 801,00	0,00	0,00	62 234,00	0,00	0,00	0,00	3 571 480,00	3 571 480,00	0,00
2039	53 624 281,00	50 170 966,00	29 323 052,00	0,00	0,00	34 834,00	0,00	0,00	0,00	3 453 315,00	3 453 315,00	0,00
2040	54 688 193,80	51 319 464,00	29 975 490,00	0,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	3 368 729,80	3 368 729,80	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
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	-7 952 509,92	0,00	9 232 445,92	4 900 000,00	3 620 064,00	2 447 468,91	2 447 468,91	1 884 977,01	1 884 977,01
2025	-2 071 744,92	0,00	3 551 680,92	3 108 525,20	1 628 589,20	0,00	0,00	443 155,72	443 155,72
2026	1 479 936,00	1 479 936,00	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	1 865 650,00	1 865 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 551 467,00	1 551 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 017 972,00	1 017 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	308 525,20	308 525,20	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 479 936,00	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 936,00	1 479 936,00	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	1 865 650,00	1 865 650,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 467,00	1 551 467,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 972,00	1 017 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	308 525,20	308 525,20	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	10 994 897,00	0,00	4 262 072,54	8 594 518,46	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 623 486,20	0,00	6 714 567,92	7 157 723,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 143 550,20	0,00	7 453 006,00	7 453 006,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 523 614,20	0,00	1 897 609,00	1 897 609,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 657 964,20	0,00	2 827 937,00	2 827 937,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 106 497,20	0,00	3 117 422,00	3 117 422,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 088 525,20	0,00	3 359 051,00	3 359 051,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 428 525,20	0,00	3 859 682,00	3 859 682,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 525,20	0,00	3 930 542,00	3 930 542,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 525,20	0,00	4 000 246,00	4 000 246,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 608 525,20	0,00	4 063 243,00	4 063 243,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 108 525,20	0,00	4 132 527,00	4 132 527,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 525,20	0,00	4 157 849,00	4 157 849,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 108 525,20	0,00	4 092 130,00	4 092 130,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	708 525,20	0,00	3 971 480,00	3 971 480,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	308 525,20	0,00	3 853 315,00	3 853 315,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 255,00	3 677 255,00

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	5,30%	11,90%	11,99%	18,94%	19,84%	TAK	TAK
2025	6,83%	19,80%	x	18,24%	19,15%	TAK	TAK
2026	6,53%	20,74%	x	17,93%	18,81%	TAK	TAK
2027	7,69%	8,48%	x	17,68%	18,55%	TAK	TAK
2028	7,76%	10,29%	x	16,00%	16,87%	TAK	TAK
2029	6,33%	10,34%	x	14,35%	15,22%	TAK	TAK
2030	4,46%	10,31%	x	13,01%	13,89%	TAK	TAK
2031	2,41%	10,23%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	2,25%	10,06%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2033	2,09%	9,89%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	1,59%	9,72%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2035	1,48%	9,58%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK

2036	1,37%	9,36%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2037	1,27%	8,96%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2038	0,97%	8,47%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2039	0,90%	8,02%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2040	0,65%	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	4 310 983,87	4 310 983,87	3 892 874,70	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	0,00	0,00	0,00	2 117 170,09	2 117 170,09	1 877 684,15
2026	350 942,52	350 942,52	343 999,16	3 994 510,00	3 994 510,00	3 994 510,00	513 626,11	513 626,11	489 612,97
2027	229 580,29	229 580,29	229 580,29	2 324 648,81	2 324 648,81	2 324 648,81	242 189,76	242 189,76	229 580,29
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	4 883 806,79	4 883 806,79	3 896 855,86	6 707 614,41	2 556 181,42	4 151 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 547 057,98	2 167 170,09	15 379 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	3 994 510,00	5 313 626,11	513 626,11	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 758 462,21	2 758 462,21	2 324 648,81	3 000 651,97	242 189,76	2 758 462,21	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:					
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	1 525 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 211 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	797 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	660 000,00	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 Rady Gminy Jabłonna Nr VIII/ 56/2024 z dnia 19.12.2024 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)				33 067 358,12	6 707 614,41	17 547 057,98	5 313 626,11	3 000 651,97	23 627 713,79
1.a	- wydatki bieżące				5 479 167,38	2 556 181,42	2 167 170,09	513 626,11	242 189,76	5 094 359,15
1.b	- wydatki majątkowe				27 588 190,74	4 151 432,99	15 379 887,89	4 800 000,00	2 758 462,21	18 533 354,64
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:				13 337 366,28	2 726 773,41	2 217 170,09	5 313 626,11	3 000 651,97	12 766 853,35
1.1.1	- wydatki bieżące				5 309 167,38	2 436 181,42	2 117 170,09	513 626,11	242 189,76	4 977 359,15
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	28 535,84
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	1 842 891,10
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	848 072,88
1.1.1.4	Lepszy strażak 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	1 805 669,57
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych w LOM	GMINA JABŁONNA	2026	2027	452 189,76	0,00	0,00	210 000,00	242 189,76	452 189,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 028 198,90	290 591,99	100 000,00	4 800 000,00	2 758 462,21	7 789 494,20
1.1.2.2	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	89 031,99
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027, działanie 7.10 Turystyczne lubelskie	GMINA JABŁONNA	2023	2027	5 162 206,91	24 600,00	0,00	2 300 000,00	2 758 462,21	5 058 462,21
1.1.2.4	Lepszy strażak 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	Budowa bezpiecznej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla lubelskiego2021-2027, działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach ZIT	GMINA JABŁONNA	2025	2026	2 600 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 600 000,00
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				19 729 991,84	3 980 841,00	15 329 887,89	0,00	0,00	10 860 860,44
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				19 559 991,84	3 860 841,00	15 279 887,89	0,00	0,00	10 743 860,44

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	2 129 150,00	129 150,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	1 101 943,13	551 471,56	536 471,57	0,00	0,00	12 005,01
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	2 118 106,18	190 000,00	1 915 106,18	0,00	0,00	6 970,70
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	3 999 558,78	1 974 994,44	2 024 564,34	0,00	0,00	2 024 564,34
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	1 583 575,80	0,00	0,00	0,00
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	4 650,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy DW 835 w Piotrkowie Drugim	GMINA JABŁONNA	2024	2025	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	3 006,85
1.3.2.10	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej (w tym 188 807,92 zł fundusz sołecki)	GMINA JABŁONNA	2024	2025	313 670,00	278 000,00	35 670,00	0,00	0,00	20,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 282 635,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 666 947,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 384 312,06 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 351 722,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 65 587,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 417 310,11 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 952 509,92 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	56 570 502,34	+1 282 635,23	57 853 137,57
Dochody bieżące	45 808 019,89	+1 666 947,29	47 474 967,18
Udział we wpływach z PIT	6 067 485,00	+688 683,00	6 756 168,00
Subwencja ogólna	21 697 434,00	+811 317,00	22 508 751,00
Dotacje bieżące	9 922 291,90	+8 399,00	9 930 690,90
Pozostałe	7 976 793,99	+158 548,29	8 135 342,28
Dochody majątkowe	10 762 482,45	-384 312,06	10 378 170,39
Wydatki ogółem	66 157 370,01	-351 722,52	65 805 647,49
Wydatki bieżące	43 147 307,05	+65 587,59	43 212 894,64
Wynagrodzenia i pochodne	22 516 415,43	+77 074,49	22 593 489,92
Pozostałe wydatki bieżące	19 920 375,62	-11 486,90	19 908 888,72
Wydatki majątkowe	23 010 062,96	-417 310,11	22 592 752,85
Wynik budżetu	-9 586 867,67	+1 634 357,75	-7 952 509,92

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 634 357,75 zł i po zmianach wynoszą 9 232 445,92 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	10 866 803,67	-1 634 357,75	9 232 445,92
Wolne środki	3 519 334,76	-1 634 357,75	1 884 977,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 3. 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	5,30%	18,94%	TAK	19,84%	TAK
2025	6,83%	18,24%	TAK	19,15%	TAK
2026	6,53%	17,93%	TAK	18,81%	TAK
2027	7,69%	17,68%	TAK	18,55%	TAK
2028	7,76%	16,00%	TAK	16,87%	TAK
2029	6,33%	14,35%	TAK	15,22%	TAK
2030	4,46%	13,01%	TAK	13,89%	TAK
2031	2,41%	13,12%	TAK	13,12%	TAK
2032	2,25%	12,88%	TAK	12,88%	TAK
2033	2,09%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2034	1,59%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2035	1,48%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2036	1,37%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2037	1,27%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2038	0,97%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2039	0,90%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2040	0,65%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. KA-210-FCH-Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej na lata 2023-2025 Erasmus +;
2. Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+;
3. Efektywne nauczanie języka angielskiego w Gminie Jabłonna -Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+;
4. Lepszy start dla Maluszków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+;
5. Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+.

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 niniejszego zarządzenia.