

UCHWAŁA NR XI/74/2025
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 25 marca 2025 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 2024 r. poz.167 z późn.zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Jabłonna Nr VIII/51/2024 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028, zmienionej Uchwałą RG Nr IX/64/2025 z dnia 04.02.2025r.,wprowadza się zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Prognoza kwoty długu na lata 2025 -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 X/74/2025 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25.03.2025 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	55 333 394,93	44 548 955,48	6 067 485,00	144 015,00	21 697 434,00	8 800 232,38	7 839 789,10	2 153 600,00	10 784 439,45	37 098,00	10 747 341,45
Wykonanie 2024	54 935 038,73	47 069 490,17	6 756 168,00	144 015,00	22 508 751,00	8 994 908,10	8 665 648,07	2 231 418,55	7 865 548,56	37 098,00	7 828 450,56
2025	56 138 337,16	49 467 478,83	20 436 426,90	62 590,27	14 576 013,75	5 887 745,71	8 504 702,20	2 350 300,00	6 670 858,33	0,00	6 670 858,33
2026	54 983 803,07	49 890 104,00	21 151 702,00	64 781,00	14 939 152,00	5 229 342,00	8 505 127,00	2 375 842,00	5 093 699,07	0,00	5 093 699,07
2027	53 761 346,81	51 436 698,00	21 807 405,00	66 789,00	15 402 266,00	5 391 452,00	8 768 786,00	2 449 493,00	2 324 648,81	0,00	2 324 648,81
2028	52 876 925,00	52 876 925,00	22 418 012,00	68 659,00	15 833 529,00	5 542 413,00	9 014 312,00	2 518 079,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 357 479,00	54 357 479,00	23 045 716,00	70 581,00	16 276 868,00	5 697 601,00	9 266 713,00	2 588 585,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 716 417,00	55 716 417,00	23 621 859,00	72 346,00	16 683 790,00	5 840 041,00	9 498 381,00	2 653 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 109 328,00	57 109 328,00	24 212 405,00	74 155,00	17 100 885,00	5 986 042,00	9 735 841,00	2 719 632,00	0,00	0,00	0,00

2032	58 537 061,00	58 537 061,00	24 817 715,00	76 009,00	17 528 407,00	6 135 693,00	9 979 237,00	2 787 623,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 000 487,00	60 000 487,00	25 438 158,00	77 909,00	17 966 617,00	6 289 085,00	10 228 718,00	2 857 314,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 500 499,00	61 500 499,00	26 074 112,00	79 857,00	18 415 782,00	6 446 312,00	10 484 436,00	2 928 747,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 038 012,00	63 038 012,00	26 725 965,00	81 853,00	18 876 177,00	6 607 470,00	10 746 547,00	3 001 966,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 613 962,00	64 613 962,00	27 394 114,00	83 899,00	19 348 081,00	6 772 657,00	11 015 211,00	3 077 015,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 229 310,00	66 229 310,00	28 078 967,00	85 996,00	19 831 783,00	6 941 973,00	11 290 591,00	3 153 940,00	0,00	0,00	0,00
2038	67 885 043,00	67 885 043,00	28 780 941,00	88 146,00	20 327 578,00	7 115 522,00	11 572 856,00	3 232 788,00	0,00	0,00	0,00
2039	69 582 169,00	69 582 169,00	29 500 465,00	90 350,00	20 835 767,00	7 293 410,00	11 862 177,00	3 313 608,00	0,00	0,00	0,00
2040	70 973 812,00	70 973 812,00	30 090 474,00	92 157,00	21 252 482,00	7 439 278,00	12 099 421,00	3 379 880,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	64 833 407,93	41 112 167,58	20 672 469,38	0,00	0,00	710 516,00	0,00	0,00	0,00	23 721 240,35	23 721 240,35	3 228 118,13
Wykonanie 2024	62 349 772,49	40 188 832,96	22 313 222,50	0,00	0,00	646 130,82	0,00	0,00	0,00	22 160 939,53	22 160 939,53	3 118 296,44
2025	62 868 095,63	45 588 409,43	25 620 424,77	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 279 686,20	17 279 686,20	2 114 564,34
2026	53 503 867,07	45 280 872,00	26 379 010,00	0,00	0,00	1 024 950,00	0,00	0,00	0,00	8 222 995,07	8 222 995,07	0,00
2027	51 841 410,81	47 187 418,00	27 937 202,00	0,00	0,00	908 504,00	0,00	0,00	0,00	4 653 992,81	4 653 992,81	0,00
2028	50 711 275,00	48 616 534,00	29 047 706,00	0,00	0,00	768 573,00	0,00	0,00	0,00	2 094 741,00	2 094 741,00	0,00
2029	52 746 012,00	49 734 200,00	29 824 732,00	0,00	0,00	639 207,00	0,00	0,00	0,00	3 011 812,00	3 011 812,00	0,00
2030	54 598 445,00	50 897 917,00	30 600 175,00	0,00	0,00	545 724,00	0,00	0,00	0,00	3 700 528,00	3 700 528,00	0,00
2031	56 149 328,00	52 093 200,00	31 372 829,00	0,00	0,00	474 553,00	0,00	0,00	0,00	4 056 128,00	4 056 128,00	0,00
2032	57 577 061,00	53 286 533,00	32 125 777,00	0,00	0,00	408 793,00	0,00	0,00	0,00	4 290 528,00	4 290 528,00	0,00
2033	59 040 487,00	54 502 559,00	32 888 764,00	0,00	0,00	343 033,00	0,00	0,00	0,00	4 537 928,00	4 537 928,00	0,00
2034	60 800 499,00	55 742 137,00	33 653 428,00	0,00	0,00	286 178,00	0,00	0,00	0,00	5 058 362,00	5 058 362,00	0,00
2035	62 338 012,00	57 013 279,00	34 427 457,00	0,00	0,00	238 228,00	0,00	0,00	0,00	5 324 733,00	5 324 733,00	0,00
2036	63 913 962,00	58 290 030,00	35 193 468,00	0,00	0,00	190 278,00	0,00	0,00	0,00	5 623 932,00	5 623 932,00	0,00

2037	65 529 310,00	59 588 993,00	35 967 724,00	0,00	0,00	142 328,00	0,00	0,00	0,00	5 940 317,00	5 940 317,00	0,00
2038	67 185 043,00	60 883 339,00	36 723 046,00	0,00	0,00	94 378,00	0,00	0,00	0,00	6 301 704,00	6 301 704,00	0,00
2039	68 882 169,00	62 180 679,00	37 466 688,00	0,00	0,00	46 428,00	0,00	0,00	0,00	6 701 490,00	6 701 490,00	0,00
2040	70 646 033,28	63 492 766,00	38 197 288,00	0,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	7 153 267,28	7 153 267,28	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-7 414 733,76	0,00	9 739 911,50	4 400 000,00	3 620 064,00	2 447 468,91	2 447 468,91	2 892 442,59	1 347 200,85
2025	-6 729 758,47	0,00	8 209 694,47	6 687 778,72	5 207 842,72	1 521 915,75	1 521 915,75	0,00	0,00
2026	1 479 936,00	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 919 936,00	1 919 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 165 650,00	2 165 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 611 467,00	1 611 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 117 972,00	1 117 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	327 778,72	327 778,72	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 961,00	1 079 961,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 936,00	1 279 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 919 936,00	1 919 936,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 650,00	2 165 650,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 467,00	1 611 467,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 972,00	1 117 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	327 778,72	327 778,72	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 375 366,42	533,42	4 459 299,79	12 625 789,08	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 009 350,07	0,00	3 436 787,90	7 302 283,83	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 494 897,00	0,00	6 880 657,21	12 220 568,71	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702 739,72	0,00	3 879 069,40	5 400 985,15	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 222 803,72	0,00	4 609 232,00	4 609 232,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 302 867,72	0,00	4 249 280,00	4 249 280,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 137 217,72	0,00	4 260 391,00	4 260 391,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 525 750,72	0,00	4 623 279,00	4 623 279,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 407 778,72	0,00	4 818 500,00	4 818 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 447 778,72	0,00	5 016 128,00	5 016 128,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 487 778,72	0,00	5 250 528,00	5 250 528,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 527 778,72	0,00	5 497 928,00	5 497 928,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 827 778,72	0,00	5 758 362,00	5 758 362,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 778,72	0,00	6 024 733,00	6 024 733,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 778,72	0,00	6 323 932,00	6 323 932,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 727 778,72	0,00	6 640 317,00	6 640 317,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 027 778,72	0,00	7 001 704,00	7 001 704,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	327 778,72	0,00	7 401 490,00	7 401 490,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 046,00	7 481 046,00

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 2018	0,00%	20,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,51%	x	x	x	x
2025	5,14%	12,89%	18,90%	19,93%	TAK	TAK
2026	5,61%	12,96%	17,82%	18,85%	TAK	TAK
2027	6,14%	11,23%	16,41%	17,45%	TAK	TAK
2028	6,20%	10,62%	15,00%	16,04%	TAK	TAK
2029	4,63%	10,81%	13,39%	14,43%	TAK	TAK
2030	3,34%	10,76%	12,13%	13,16%	TAK	TAK
2031	2,81%	10,74%	11,37%	12,40%	TAK	TAK
2032	2,61%	10,80%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2033	2,43%	10,87%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	1,79%	10,98%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2035	1,66%	11,10%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	1,54%	11,26%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

2037	1,42%	11,44%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	1,31%	11,68%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2039	1,20%	11,96%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2040	0,53%	11,79%	11,33%	11,33%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	2 293 054,34	2 293 054,34	2 178 682,48	1 973 476,08	1 973 476,08	1 610 737,42	1 396 400,58	1 396 400,58	1 305 356,11
2025	2 426 044,76	2 426 044,76	2 294 404,14	517 343,03	517 343,03	474 976,39	3 405 161,95	3 405 161,95	3 205 182,15
2026	350 942,52	350 942,52	343 999,16	3 994 510,00	3 994 510,00	3 994 510,00	503 063,58	503 063,58	479 536,32
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 897 409,69	4 897 409,69	3 923 903,16	6 707 614,41	2 556 181,42	4 151 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 726 784,88	4 726 784,88	3 818 439,41	6 707 614,41	2 556 181,42	4 151 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	204 450,00	204 450,00	81 306,80	1 894 522,30	1 618 382,30	276 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 800 000,00	5 800 000,00	3 994 510,00	8 687 751,73	503 063,58	8 184 688,15	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 279 936,00	533,42	533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 279 936,00	533,42	533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 619 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 865 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 271 467,00	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 Nr X/74/2025 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 904 248,43	1 894 522,30	8 687 751,73	3 000 651,97	0,00	13 582 926,00
1.a	- wydatki bieżące				3 430 692,37	1 618 382,30	503 063,58	242 189,76	0,00	2 363 635,64
1.b	- wydatki majątkowe				11 473 556,06	276 140,00	8 184 688,15	2 758 462,21	0,00	11 219 290,36
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:				12 405 870,28	1 780 832,30	6 303 063,58	3 000 651,97	0,00	11 084 547,85
1.1.1	- wydatki bieżące				3 430 692,37	1 618 382,30	503 063,58	242 189,76	0,00	2 363 635,64
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w LOM	GMINA JABŁONNA	2026	2027	452 189,76	0,00	210 000,00	242 189,76	0,00	452 189,76
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	1 997 560,09	1 086 635,04	14 480,00	0,00	0,00	1 101 115,04
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	531 747,26	278 583,58	0,00	0,00	810 330,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 975 177,91	162 450,00	5 800 000,00	2 758 462,21	0,00	8 720 912,21
1.1.2.1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027, działanie 7.10 Turystyczne lubelskie	GMINA JABŁONNA	2023	2027	5 162 206,91	0,00	2 300 000,00	2 758 462,21	0,00	5 058 462,21
1.1.2.2	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	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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	194 521,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Tuszowie-działanie 3,6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego2021-2027	GMINA JABŁONNA	2025	2026	1 018 450,00	18 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 018 450,00
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				2 498 378,15	113 690,00	2 384 688,15	0,00	0,00	2 498 378,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 498 378,15	113 690,00	2 384 688,15	0,00	0,00	2 498 378,15
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 107180L od km 0+515 do km 1+ 569 w Wierciszowie	GMINA JABŁONNA	2025	2026	2 253 378,15	3 690,00	2 249 688,15	0,00	0,00	2 253 378,15
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na budowie mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107 155 L w Czerniejowie-Kolonii	GMINA JABŁONNA	2025	2026	117 000,00	55 000,00	62 000,00	0,00	0,00	117 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na budowie mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107 156 L w Czerniejowie	GMINA JABŁONNA	2025	2026	128 000,00	55 000,00	73 000,00	0,00	0,00	128 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 628 675,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 427 047,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 201 628,20 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 502 551,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 410 101,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 92 450,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 729 758,47 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 509 661,42	+628 675,74	56 138 337,16
Dochody bieżące	49 040 431,29	+427 047,54	49 467 478,83
Subwencja ogólna	14 433 963,75	+142 050,00	14 576 013,75
Dotacje bieżące	5 684 836,37	+202 909,34	5 887 745,71
Pozostałe	8 422 614,00	+82 088,20	8 504 702,20
Dochody majątkowe	6 469 230,13	+201 628,20	6 670 858,33
Wydatki ogółem	62 365 544,34	+502 551,29	62 868 095,63
Wydatki bieżące	45 178 308,14	+410 101,29	45 588 409,43
Wynagrodzenia i pochodne	25 212 217,44	+408 207,33	25 620 424,77
Pozostałe wydatki bieżące	19 206 090,70	+1 893,96	19 207 984,66
Wydatki majątkowe	17 187 236,20	+92 450,00	17 279 686,20
Wynik budżetu	-6 855 882,92	+126 124,45	-6 729 758,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 126 124,45 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 131 090,39 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 335 818,92	-126 124,45	8 209 694,47
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 818 869,11	-131 090,39	6 687 778,72
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 516 949,81	+4 965,94	1 521 915,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 679 936,00	-200 000,00	1 479 936,00
2027	1 819 936,00	+100 000,00	1 919 936,00
2028	2 065 650,00	+100 000,00	2 165 650,00
2029	1 611 467,00	-	1 611 467,00
2030	1 117 972,00	-	1 117 972,00
2031	960 000,00	-	960 000,00
2032	960 000,00	-	960 000,00
2033	960 000,00	-	960 000,00
2034	700 000,00	-	700 000,00
2035	700 000,00	-	700 000,00
2036	700 000,00	-	700 000,00
2037	700 000,00	-	700 000,00
2038	700 000,00	-	700 000,00
2039	700 000,00	-	700 000,00
2040	458 869,11	-131 090,39	327 778,72

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,14%	18,90%	TAK	19,93%	TAK
2026	5,61%	17,82%	TAK	18,85%	TAK
2027	6,14%	16,41%	TAK	17,45%	TAK
2028	6,20%	15,00%	TAK	16,04%	TAK
2029	4,63%	13,39%	TAK	14,43%	TAK
2030	3,34%	12,13%	TAK	13,16%	TAK
2031	2,81%	11,37%	TAK	12,40%	TAK
2032	2,61%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
2033	2,43%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2034	1,79%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2035	1,66%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2036	1,54%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2037	1,42%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2038	1,31%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2039	1,20%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2040	0,53%	11,33%	TAK	11,33%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Tuszowie-działanie 3,6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Efektywne nauczanie języka angielskiego w Gminie 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 niniejszej uchwały.