

UCHWAŁA NR XV/103/2025
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 8 lipca 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., Uchwałą RG Nr XI/74/2025 z dnia 25.03.2025 r., Uchwałą RG Nr XII/83/2025 z dnia 29.04.2025 r., Uchwałą RG Nr XIII/94/2025 z dnia 27.05.2025 r., Uchwałą RG Nr XIV/101/2025 z dnia 26.06.2025 r., 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 XV/103/2025 Rady Gminy Jabłonna z dnia 08.07.2025 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
								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
2025	61 297 538,29	51 076 398,07	20 436 426,90	62 590,27	14 576 013,75	7 160 864,72	8 840 502,43	2 350 300,00	10 221 140,22	0,00	10 221 140,22
2026	53 878 803,07	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	3 988 699,07	0,00	3 988 699,07
2027	53 731 698,00	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	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
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	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
2025	64 957 606,10	46 955 232,43	25 797 260,15	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	18 002 373,67	18 002 373,67	2 114 564,34
2026	52 198 867,07	45 063 748,00	26 379 010,00	0,00	0,00	807 826,00	0,00	0,00	0,00	7 135 119,07	7 135 119,07	0,00
2027	51 911 762,00	46 966 869,00	27 937 202,00	0,00	0,00	687 955,00	0,00	0,00	0,00	4 944 893,00	4 944 893,00	0,00
2028	50 811 275,00	48 402 835,00	29 047 706,00	0,00	0,00	554 874,00	0,00	0,00	0,00	2 408 440,00	2 408 440,00	0,00
2029	52 886 012,00	49 528 721,00	29 824 732,00	0,00	0,00	433 728,00	0,00	0,00	0,00	3 357 291,00	3 357 291,00	0,00
2030	54 718 445,00	50 701 343,00	30 600 175,00	0,00	0,00	349 150,00	0,00	0,00	0,00	4 017 102,00	4 017 102,00	0,00
2031	56 249 328,00	51 904 161,00	31 372 829,00	0,00	0,00	285 514,00	0,00	0,00	0,00	4 345 167,00	4 345 167,00	0,00
2032	57 677 061,00	53 104 344,00	32 125 777,00	0,00	0,00	226 604,00	0,00	0,00	0,00	4 572 717,00	4 572 717,00	0,00
2033	59 140 487,00	54 327 220,00	32 888 764,00	0,00	0,00	167 694,00	0,00	0,00	0,00	4 813 267,00	4 813 267,00	0,00
2034	61 300 499,00	55 587 348,00	33 653 428,00	0,00	0,00	131 389,00	0,00	0,00	0,00	5 713 151,00	5 713 151,00	0,00
2035	62 738 012,00	56 889 315,00	34 427 457,00	0,00	0,00	114 264,00	0,00	0,00	0,00	5 848 697,00	5 848 697,00	0,00
2036	64 313 962,00	58 193 466,00	35 193 468,00	0,00	0,00	93 714,00	0,00	0,00	0,00	6 120 496,00	6 120 496,00	0,00
2037	65 929 310,00	59 519 829,00	35 967 724,00	0,00	0,00	73 164,00	0,00	0,00	0,00	6 409 481,00	6 409 481,00	0,00
2038	67 585 043,00	60 841 575,00	36 723 046,00	0,00	0,00	52 614,00	0,00	0,00	0,00	6 743 468,00	6 743 468,00	0,00
2039	69 182 169,00	62 162 890,00	37 466 688,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00	7 019 279,00	7 019 279,00	0,00
2040	70 755 723,94	63 489 010,00	38 197 288,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	7 266 713,94	7 266 713,94	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
2025	-3 660 067,81	0,00	5 140 003,81	3 618 088,06	2 138 152,06	1 521 915,75	1 521 915,75	0,00	0,00
2026	1 679 936,00	1 679 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 819 936,00	1 819 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 065 650,00	2 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 471 467,00	1 471 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	997 972,00	997 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	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	218 088,06	218 088,06	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
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	1 679 936,00	1 679 936,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 936,00	1 819 936,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 650,00	2 065 650,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 467,00	1 471 467,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	997 972,00	997 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	218 088,06	218 088,06	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 049,06	0,00	4 121 165,64	5 643 081,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 953 113,06	0,00	4 826 356,00	4 826 356,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 133 177,06	0,00	4 469 829,00	4 469 829,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 067 527,06	0,00	4 474 090,00	4 474 090,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 596 060,06	0,00	4 828 758,00	4 828 758,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 598 088,06	0,00	5 015 074,00	5 015 074,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 738 088,06	0,00	5 205 167,00	5 205 167,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 088,06	0,00	5 432 717,00	5 432 717,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 088,06	0,00	5 673 267,00	5 673 267,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 818 088,06	0,00	5 913 151,00	5 913 151,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 088,06	0,00	6 148 697,00	6 148 697,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 218 088,06	0,00	6 420 496,00	6 420 496,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	918 088,06	0,00	6 709 481,00	6 709 481,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	618 088,06	0,00	7 043 468,00	7 043 468,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	218 088,06	0,00	7 419 279,00	7 419 279,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 802,00	7 484 802,00	

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
2025	5,10%	12,92%	18,90%	19,93%	TAK	TAK
2026	5,57%	12,96%	17,83%	18,86%	TAK	TAK
2027	5,45%	11,22%	16,42%	17,45%	TAK	TAK
2028	5,54%	10,62%	15,01%	16,04%	TAK	TAK
2029	3,92%	10,81%	13,40%	14,43%	TAK	TAK
2030	2,70%	10,76%	12,13%	13,16%	TAK	TAK
2031	2,24%	10,74%	11,37%	12,40%	TAK	TAK
2032	2,07%	10,80%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2033	1,91%	10,87%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	0,60%	10,98%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2035	0,73%	11,10%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	0,68%	11,26%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2037	0,63%	11,44%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	0,58%	11,68%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2039	0,69%	11,96%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2040	0,36%	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
2025	2 664 133,54	2 664 133,54	2 493 738,84	2 575 723,26	2 575 723,26	2 503 966,42	3 459 013,95	3 459 013,95	3 253 442,70
2026	416 292,29	416 292,29	401 140,30	2 889 510,00	2 889 510,00	2 889 510,00	568 295,58	568 295,58	532 868,75
2027	228 955,77	228 955,77	224 578,09	0,00	0,00	0,00	238 838,00	238 838,00	224 578,09
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 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
2025	378 491,41	378 491,41	207 585,78	1 997 716,30	1 654 776,30	342 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 250 000,00	4 250 000,00	2 889 510,00	6 319 805,58	568 295,58	5 751 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	988 838,00	238 838,00	750 000,00	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										
	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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XVI/103/2025 Rady Gminy Jabłonna z dnia 08.07.2025 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)				10 523 937,61	1 997 716,30	6 319 805,58	988 838,00	0,00	7 746 628,19
1.a	- wydatki bieżące				3 528 966,61	1 654 776,30	568 295,58	238 838,00	0,00	2 461 909,88
1.b	- wydatki majątkowe				6 994 971,00	342 940,00	5 751 510,00	750 000,00	0,00	5 284 718,31
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:				8 861 937,61	1 837 226,30	4 818 295,58	988 838,00	0,00	7 625 909,88
1.1.1	- wydatki bieżące				3 528 966,61	1 654 776,30	568 295,58	238 838,00	0,00	2 461 909,88
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w LOM	GMINA JABŁONNA	2026	2027	394 500,00	0,00	197 250,00	197 250,00	0,00	394 500,00
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	1 997 560,09	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
1.1.1.4	Priorytet VIII, działanie 8.8- Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z powiatu lubelskiego	GMINA JABŁONNA	2025	2027	155 964,00	36 394,00	77 982,00	41 588,00	0,00	155 964,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 332 971,00	182 450,00	4 250 000,00	750 000,00	0,00	5 164 000,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	1 000 000,00
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna- w ramach działania 3.4 Zrównoważona gospodrka wodno-sciekowa z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	GMINA JABŁONNA	2025	2027	1 520 000,00	20 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 520 000,00
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				1 662 000,00	160 490,00	1 501 510,00	0,00	0,00	120 718,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 662 000,00	160 490,00	1 501 510,00	0,00	0,00	120 718,31
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 107180L od km 0+515 do km 1+ 569 w Wierciszowie	GMINA JABŁONNA	2025	2026	1 300 000,00	3 690,00	1 296 310,00	0,00	0,00	49 058,31
1.3.2.2	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	765,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.3	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	695,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna-etapII -	GMINA JABŁONNA	2025	2026	117 000,00	46 800,00	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 214 000,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 214 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 214 000,00 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 214 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	61 083 538,29	+214 000,00	61 297 538,29
Dochody majątkowe	10 007 140,22	+214 000,00	10 221 140,22
Wydatki ogółem	64 743 606,10	+214 000,00	64 957 606,10
Wydatki bieżące	46 955 232,43	-	46 955 232,43
Wynagrodzenia i pochodne	25 796 060,15	+1 200,00	25 797 260,15
Pozostałe wydatki bieżące	20 399 172,28	-1 200,00	20 397 972,28
Wydatki majątkowe	17 788 373,67	+214 000,00	18 002 373,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna-etapII

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Tuszowie-działanie 3,6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego2021-2027;
2. Budowa drogi gminnej Nr 107180L od km 0+515 do km 1+ 569 w Wierciszowie;
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;
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.

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.