

**UCHWAŁA NR XIX/129/2025
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 29 października 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., Uchwałą Nr XV/103/2025 z dnia 08.07.2025 r., Uchwałą RG Nr XVI/107/2025 z dnia 05.08.2025 r., Uchwałą Nr XVII/114/2025 z dnia 28.08.2025 r., Uchwałą RG Nr XIX/119/2025 z dnia 29.09.2025 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 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 XIX/ 2025 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29.10.2025 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	64 289 413,86	53 443 694,96	20 436 426,90	62 590,27	14 576 013,75	9 120 683,69	9 247 980,35	2 350 300,00	10 845 718,90	0,00	10 845 718,90
2026	56 171 557,23	50 058 104,00	21 157 702,00	64 781,00	14 939 152,00	5 229 342,00	8 667 127,00	2 375 842,00	6 113 453,23	0,00	6 113 453,23
2027	59 234 834,88	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	7 798 136,88	0,00	7 798 136,88
2028	57 218 822,06	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	4 341 897,06	0,00	4 341 897,06
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
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	67 872 896,44	49 667 383,84	26 113 064,20	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	18 205 512,60	18 205 512,60	2 093 452,34
2026	54 541 621,23	44 908 750,00	26 379 010,00	0,00	0,00	652 828,00	0,00	0,00	0,00	9 632 871,23	9 632 871,23	0,00
2027	57 414 898,88	46 835 835,00	27 937 202,00	0,00	0,00	556 921,00	0,00	0,00	0,00	10 579 063,88	10 579 063,88	0,00
2028	55 153 172,06	48 296 863,00	29 047 706,00	0,00	0,00	448 902,00	0,00	0,00	0,00	6 856 309,06	6 856 309,06	0,00
2029	52 886 012,00	49 445 563,00	29 824 732,00	0,00	0,00	350 570,00	0,00	0,00	0,00	3 440 449,00	3 440 449,00	0,00
2030	54 718 445,00	50 634 113,00	30 600 175,00	0,00	0,00	281 920,00	0,00	0,00	0,00	4 084 332,00	4 084 332,00	0,00
2031	56 249 328,00	51 848 915,00	31 372 829,00	0,00	0,00	230 268,00	0,00	0,00	0,00	4 400 413,00	4 400 413,00	0,00
2032	57 677 061,00	53 060 192,00	32 125 777,00	0,00	0,00	182 452,00	0,00	0,00	0,00	4 616 869,00	4 616 869,00	0,00
2033	59 140 487,00	54 294 162,00	32 888 764,00	0,00	0,00	134 636,00	0,00	0,00	0,00	4 846 325,00	4 846 325,00	0,00
2034	61 300 499,00	55 561 127,00	33 653 428,00	0,00	0,00	105 168,00	0,00	0,00	0,00	5 739 372,00	5 739 372,00	0,00
2035	62 738 012,00	56 866 319,00	34 427 457,00	0,00	0,00	91 268,00	0,00	0,00	0,00	5 871 693,00	5 871 693,00	0,00
2036	64 313 962,00	58 174 340,00	35 193 468,00	0,00	0,00	74 588,00	0,00	0,00	0,00	6 139 622,00	6 139 622,00	0,00

2037	65 929 310,00	59 504 573,00	35 967 724,00	0,00	0,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00	6 424 737,00	6 424 737,00	0,00
2038	67 585 043,00	60 830 189,00	36 723 046,00	0,00	0,00	41 228,00	0,00	0,00	0,00	6 754 854,00	6 754 854,00	0,00
2039	69 292 169,00	62 159 077,00	37 466 688,00	0,00	0,00	24 826,00	0,00	0,00	0,00	7 133 092,00	7 133 092,00	0,00
2040	70 672 309,17	63 489 922,00	38 197 288,00	0,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	7 182 387,17	7 182 387,17	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	-3 583 482,58	0,00	5 063 418,58	3 541 502,83	2 061 566,83	1 521 915,75	1 521 915,75	0,00	0,00
2026	1 629 936,00	1 629 936,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	301 502,83	301 502,83	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 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	1 629 936,00	1 629 936,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	301 502,83	301 502,83	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	12 556 463,83	0,00	3 776 311,12	5 298 226,87	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 926 527,83	0,00	5 149 354,00	5 149 354,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 106 591,83	0,00	4 600 863,00	4 600 863,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 040 941,83	0,00	4 580 062,00	4 580 062,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 569 474,83	0,00	4 911 916,00	4 911 916,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 502,83	0,00	5 082 304,00	5 082 304,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 711 502,83	0,00	5 260 413,00	5 260 413,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 851 502,83	0,00	5 476 869,00	5 476 869,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 991 502,83	0,00	5 706 325,00	5 706 325,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 791 502,83	0,00	5 939 372,00	5 939 372,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 491 502,83	0,00	6 171 693,00	6 171 693,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 502,83	0,00	6 439 622,00	6 439 622,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	891 502,83	0,00	6 724 737,00	6 724 737,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	591 502,83	0,00	7 054 854,00	7 054 854,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	301 502,83	0,00	7 423 092,00	7 423 092,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 890,00	7 483 890,00

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	5,05%	12,25%	18,90%	19,93%	TAK	TAK
2026	5,09%	13,42%	17,73%	18,76%	TAK	TAK
2027	5,16%	11,37%	16,39%	17,42%	TAK	TAK
2028	5,31%	10,62%	15,00%	16,03%	TAK	TAK
2029	3,74%	10,81%	13,39%	14,42%	TAK	TAK
2030	2,57%	10,76%	12,12%	13,15%	TAK	TAK
2031	2,13%	10,74%	11,36%	12,39%	TAK	TAK
2032	1,99%	10,80%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2033	1,85%	10,87%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2034	0,55%	10,98%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2035	0,69%	11,10%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	0,65%	11,26%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

2037	0,60%	11,44%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	0,56%	11,68%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2039	0,51%	11,96%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2040	0,49%	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	3 086 285,57	3 086 285,57	2 874 149,52	2 610 823,26	2 610 823,26	2 535 513,29	3 981 360,65	3 981 360,65	3 727 426,05
2026	1 381 428,29	1 381 428,29	1 268 576,75	6 113 453,23	6 113 453,23	6 113 453,23	1 596 431,58	1 596 431,58	1 404 113,91
2027	903 393,30	903 393,30	834 677,63	7 798 136,88	7 798 136,88	7 798 136,88	980 653,21	980 653,21	834 677,65
2028	0,00	0,00	0,00	4 341 897,06	4 341 897,06	4 341 897,06	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	462 742,21	462 742,21	239 132,65	2 494 313,80	2 113 923,00	380 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 892 384,78	7 892 384,78	5 960 037,06	11 226 326,36	1 752 631,58	9 473 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 199 278,68	10 199 278,68	7 798 136,88	11 179 931,89	980 653,21	10 199 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 452 589,99	5 452 589,99	4 341 897,06	5 452 589,99	0,00	5 452 589,99	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 XIX/ /2025 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29.10.2025 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)					31 720 529,17	2 494 313,80	11 226 326,36	11 179 931,89	5 452 589,99	28 840 230,35
1.a	- wydatki bieżące					5 914 264,52	2 113 923,00	1 752 631,58	980 653,21	0,00	4 847 207,79
1.b	- wydatki majątkowe					25 806 264,65	380 390,80	9 473 694,78	10 199 278,68	5 452 589,99	23 993 022,56
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:					29 822 529,17	2 333 823,80	9 488 816,36	11 179 931,89	5 452 589,99	28 436 712,04
1.1.1	- wydatki bieżące					5 711 264,52	2 067 123,00	1 596 431,58	980 653,21	0,00	4 644 207,79
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Bychawa, Jabłonna, Konopnica ,Działanie 8.7 Usługi społeczne w ramach ZIT z programu FELU 2021-2027 -	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 -	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 -	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, ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	GMINA JABŁONNA	2025	2027	155 964,00	36 394,00	77 982,00	41 588,00	0,00	155 964,00	
1.1.1.5	Projekt - Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłonna,działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytetu VII w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	GMINA JABŁONNA	2025	2027	2 056 297,91	412 346,70	965 136,00	678 815,21	0,00	2 056 297,91	
1.1.1.6	Projekt partnerski- "Lubelskie bez azbestu" Priorytet 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest , Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	GMINA JABŁONNA	2025	2027	126 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	126 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					24 111 264,65	266 700,80	7 892 384,78	10 199 278,68	5 452 589,99	23 792 504,25
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 -	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	
1.1.2.5	Projekt-"Nadbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Gminy Jabłonna w m. Piotrków Drugi" w ramach projektu zintegrowanego :Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego w Otulinie Rostocza, działanie 11.6 -	GMINA JABŁONNA	2025	2027	8 977 829,86	15 350,40	3 108 920,78	5 853 558,68	0,00	8 977 829,86	

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						
1.1.2.6	Projekt "Zagospodarowanie terenu przyległego do rzeki Czerniejówki w miejscowości Jabłonna-Majątek- etap I i etapII w ramach projektu zintegrowanego: Poprawa atrakcyjności turystycznej w Otulinie Roztocza , działanie 11,5 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego2021-2025 -	GMINA JABŁONNA	2023	2028	9 159 913,79	15 350,40	503 464,00	3 320 720,00	5 170 589,99	9 010 124,39
1.1.2.7	Projekt - Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłonna,działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytetu VII w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	GMINA JABŁONNA	2025	2027	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.1.2.8	Projekt - "Rewitalizacja wybranych obszarów gminy Jabłonna" Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 -	GMINA JABŁONNA	2025	2028	605 450,00	18 450,00	30 000,00	275 000,00	282 000,00	605 450,00
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				1 898 000,00	160 490,00	1 737 510,00	0,00	0,00	403 518,31
1.3.1	- wydatki bieżące				203 000,00	46 800,00	156 200,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.1.1	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	117 000,00
1.3.1.2	Analiza wykonalności powołania spółki prawa handlowego	GMINA JABŁONNA	2025	2026	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.3	Wykonanie rozgraniczeń nieruchomości na terenie gminy Jabłonna	GMINA JABŁONNA	2025	2026	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 695 000,00	113 690,00	1 581 310,00	0,00	0,00	200 518,31
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
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	Budowa stacji ładowania pojazdów wraz z dokumentacją.	GMINA JABŁONNA	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 001 641,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 001 641,84 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 891 641,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 292 605,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 400 963,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 583 482,58 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	63 287 772,02	+1 001 641,84	64 289 413,86
Dochody bieżące	52 442 053,12	+1 001 641,84	53 443 694,96
Dotacje bieżące	8 120 216,98	+1 000 466,71	9 120 683,69
Pozostałe	9 246 805,22	+1 175,13	9 247 980,35
Wydatki ogółem	66 981 254,60	+891 641,84	67 872 896,44
Wydatki bieżące	48 374 778,13	+1 292 605,71	49 667 383,84
Wynagrodzenia i pochodne	26 036 259,59	+76 804,61	26 113 064,20
Pozostałe wydatki bieżące	21 578 518,54	+1 215 801,10	22 794 319,64
Wydatki majątkowe	18 606 476,47	-400 963,87	18 205 512,60
Wynik budżetu	-3 693 482,58	+110 000,00	-3 583 482,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 110 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 110 000,00 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	5 173 418,58	-110 000,00	5 063 418,58
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 651 502,83	-110 000,00	3 541 502,83

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]
2039	400 000,00	-110 000,00	290 000,00

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	5,05%	18,90%	TAK	19,93%	TAK
2026	5,09%	17,73%	TAK	18,76%	TAK
2027	5,16%	16,39%	TAK	17,42%	TAK
2028	5,31%	15,00%	TAK	16,03%	TAK
2029	3,74%	13,39%	TAK	14,42%	TAK
2030	2,57%	12,12%	TAK	13,15%	TAK
2031	2,13%	11,36%	TAK	12,39%	TAK
2032	1,99%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2033	1,85%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2034	0,55%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2035	0,69%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2036	0,65%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2037	0,60%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2038	0,56%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2039	0,51%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2040	0,49%	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. Analiza wykonalności powołania spółki prawa handlowego
2. Wykonanie rozgraniczeń nieruchomości na terenie gminy Jabłonna
3. Budowa stacji ładowania pojazdów wraz z dokumentacją.

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.