

**UCHWAŁA NR XXI/149/2025
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 22 grudnia 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 04.02.2025 r., 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., Uchwałą Nr XIX/129/2025 z dnia 29.10.2025 r., Uchwałą Nr XX/138/2025 z dnia 25.11.2025 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 XXII/149/2025 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22.12.2025 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
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	65 090 447,28	54 244 728,38	20 436 426,90	62 590,27	14 576 013,75	9 479 053,47	9 690 643,99	2 476 066,00	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	67 840 864,45	50 072 451,85	26 089 450,15	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 768 412,60	17 768 412,60	2 093 452,34
2026	54 691 621,23	44 851 227,00	26 379 010,00	0,00	0,00	595 305,00	0,00	0,00	0,00	9 840 394,23	9 840 394,23	0,00
2027	57 614 898,88	46 791 502,00	27 937 202,00	0,00	0,00	512 588,00	0,00	0,00	0,00	10 823 396,88	10 823 396,88	0,00
2028	55 253 172,06	48 262 822,00	29 047 706,00	0,00	0,00	414 861,00	0,00	0,00	0,00	6 990 350,06	6 990 350,06	0,00
2029	52 986 012,00	49 418 680,00	29 824 732,00	0,00	0,00	323 687,00	0,00	0,00	0,00	3 567 332,00	3 567 332,00	0,00
2030	54 818 445,00	50 612 305,00	30 600 175,00	0,00	0,00	260 112,00	0,00	0,00	0,00	4 206 140,00	4 206 140,00	0,00
2031	56 349 328,00	51 830 990,00	31 372 829,00	0,00	0,00	212 343,00	0,00	0,00	0,00	4 518 338,00	4 518 338,00	0,00
2032	57 777 061,00	53 045 881,00	32 125 777,00	0,00	0,00	168 141,00	0,00	0,00	0,00	4 731 180,00	4 731 180,00	0,00
2033	59 240 487,00	54 283 465,00	32 888 764,00	0,00	0,00	123 939,00	0,00	0,00	0,00	4 957 022,00	4 957 022,00	0,00
2034	61 400 499,00	55 489 735,00	33 653 428,00	0,00	0,00	33 776,00	0,00	0,00	0,00	5 910 764,00	5 910 764,00	0,00
2035	62 938 012,00	56 803 917,00	34 427 457,00	0,00	0,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	6 134 095,00	6 134 095,00	0,00
2036	64 513 962,00	58 123 708,00	35 193 468,00	0,00	0,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	6 390 254,00	6 390 254,00	0,00

2037	66 129 310,00	59 465 711,00	35 967 724,00	0,00	0,00	19 046,00	0,00	0,00	0,00	6 663 599,00	6 663 599,00	0,00
2038	67 785 043,00	60 803 097,00	36 723 046,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	6 981 946,00	6 981 946,00	0,00
2039	69 482 169,00	62 143 477,00	37 466 688,00	0,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	7 338 692,00	7 338 692,00	0,00
2040	70 835 901,42	63 484 926,00	38 197 288,00	0,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	7 350 975,42	7 350 975,42	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	-2 750 417,17	0,00	4 230 353,17	1 337 910,58	1 228 501,42	1 521 915,75	1 521 915,75	1 370 526,84	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	1 619 936,00	1 619 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 965 650,00	1 965 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 371 467,00	1 371 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	897 972,00	897 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	137 910,58	137 910,58	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	1 479 936,00	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 936,00	1 619 936,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 650,00	1 965 650,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 467,00	1 371 467,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	897 972,00	897 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	137 910,58	137 910,58	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 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	10 352 871,58	0,00	4 172 276,53	7 064 719,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 872 935,58	0,00	5 206 877,00	5 206 877,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 252 999,58	0,00	4 645 196,00	4 645 196,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 349,58	0,00	4 614 103,00	4 614 103,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 882,58	0,00	4 938 799,00	4 938 799,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 017 910,58	0,00	5 104 112,00	5 104 112,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 257 910,58	0,00	5 278 338,00	5 278 338,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 497 910,58	0,00	5 491 180,00	5 491 180,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	737 910,58	0,00	5 717 022,00	5 717 022,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	637 910,58	0,00	6 010 764,00	6 010 764,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	537 910,58	0,00	6 234 095,00	6 234 095,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	437 910,58	0,00	6 490 254,00	6 490 254,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	337 910,58	0,00	6 763 599,00	6 763 599,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	237 910,58	0,00	7 081 946,00	7 081 946,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	137 910,58	0,00	7 438 692,00	7 438 692,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 886,00	7 488 886,00

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	5,00%	13,02%	18,90%	19,93%	TAK	TAK
2026	4,63%	13,42%	17,84%	18,87%	TAK	TAK
2027	4,63%	11,37%	16,50%	17,53%	TAK	TAK
2028	5,03%	10,62%	15,11%	16,14%	TAK	TAK
2029	3,48%	10,81%	13,50%	14,53%	TAK	TAK
2030	2,32%	10,76%	12,23%	13,26%	TAK	TAK
2031	1,90%	10,74%	11,47%	12,50%	TAK	TAK
2032	1,77%	10,80%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2033	1,65%	10,87%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2034	0,24%	10,98%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2035	0,23%	11,10%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	0,21%	11,26%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

2037	0,20%	11,44%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	0,19%	11,68%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2039	0,18%	11,96%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2040	0,22%	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	3 088 882,65	3 088 882,65	2 876 473,22	2 610 823,26	2 610 823,26	2 535 513,29	3 983 957,73	3 983 957,73	3 729 749,75
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	2 496 910,88	2 116 520,08	380 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 892 384,78	7 892 384,78	5 960 037,06	11 236 289,28	1 762 594,50	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	11 187 297,89	988 019,21	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	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 XXI/149/2025 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22.12.2025 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)				31 740 455,17	2 496 910,88	11 236 289,28	11 187 297,89	5 452 589,99	27 437 410,92
1.a	- wydatki bieżące				5 934 190,52	2 116 520,08	1 762 594,50	988 019,21	0,00	3 590 109,36
1.b	- wydatki majątkowe				25 806 264,65	380 390,80	9 473 694,78	10 199 278,68	5 452 589,99	23 847 301,56
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	2 336 420,88	9 488 816,28	11 177 334,89	5 452 589,99	27 182 480,61
1.1.1	- wydatki bieżące				5 711 264,52	2 069 720,08	1 596 431,50	978 056,21	0,00	3 530 531,36
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	495 015,25
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	302 754,20
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	38 991,08	77 981,92	38 991,00	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	23 651 949,25
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	2 537 885,00
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	0,00
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 gospodarka wodno-ściekowa 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	1 500 320,00
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 Roztocza, działanie 11.6	GMINA JABŁONNA	2025	2027	8 977 829,86	15 350,40	3 108 920,78	5 853 558,68	0,00	8 963 069,86

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				1 917 926,00	160 490,00	1 747 473,00	9 963,00	0,00	254 930,31
1.3.1	- wydatki bieżące				222 926,00	46 800,00	166 163,00	9 963,00	0,00	59 578,00
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	0,00
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	0,00
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
1.3.1.4	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej	GMINA JABŁONNA	2026	2027	9 348,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup gazu ziemnego na potrzeby grupy zakupowej	GMINA JABŁONNA	2026	2027	10 578,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	10 578,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 695 000,00	113 690,00	1 581 310,00	0,00	0,00	195 352,31
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	144 834,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 341 334,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 341 334,71 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 289 750,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 197 349,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 487 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 750 417,17 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	64 749 112,57	+341 334,71	65 090 447,28
Dochody bieżące	53 903 393,67	+341 334,71	54 244 728,38
Dotacje bieżące	9 352 534,31	+126 519,16	9 479 053,47
Pozostałe	9 475 828,44	+214 815,55	9 690 643,99
Podatek od nieruchomości	2 350 300,00	+125 766,00	2 476 066,00
Wydatki ogółem	68 130 615,15	-289 750,70	67 840 864,45
Wydatki bieżące	49 875 102,55	+197 349,30	50 072 451,85
Wynagrodzenia i pochodne	26 137 346,73	-47 896,58	26 089 450,15
Pozostałe wydatki bieżące	22 977 755,82	+245 245,88	23 223 001,70
Wydatki majątkowe	18 255 512,60	-487 100,00	17 768 412,60
Wynik budżetu	-3 381 502,58	+631 085,41	-2 750 417,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 631 085,41 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 631 085,41 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	4 861 438,58	-631 085,41	4 230 353,17
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 968 995,99	-631 085,41	1 337 910,58

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]
2027	1 719 936,00	-100 000,00	1 619 936,00
2028	1 965 650,00	-	1 965 650,00
2029	1 371 467,00	-	1 371 467,00
2030	897 972,00	-	897 972,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	760 000,00	-	760 000,00
2032	760 000,00	-	760 000,00
2033	760 000,00	-	760 000,00
2034	100 000,00	-	100 000,00
2035	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2036	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2037	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2038	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2039	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
2040	168 995,99	-31 085,41	137 910,58

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	5,00%	18,90%	TAK	19,93%	TAK
2026	4,63%	17,84%	TAK	18,87%	TAK
2027	4,63%	16,50%	TAK	17,53%	TAK
2028	5,03%	15,11%	TAK	16,14%	TAK
2029	3,48%	13,50%	TAK	14,53%	TAK
2030	2,32%	12,23%	TAK	13,26%	TAK
2031	1,90%	11,47%	TAK	12,50%	TAK
2032	1,77%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2033	1,65%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2034	0,24%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2035	0,23%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2036	0,21%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2037	0,20%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2038	0,19%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2039	0,18%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2040	0,22%	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. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup gazu ziemnego na potrzeby grupy zakupowej

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej;
2. 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.