

**UCHWAŁA NR XXII/160/2026
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 27 stycznia 2026 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 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Jabłonna Nr XXI/139/2025 z dnia 22.12.2025 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2040, wprowadza się zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Prognoza kwoty długu na lata 2026 -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 Uchwała Nr XXII
z dnia 2026-01-27
- projekt -

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	63 294 982,02	52 449 263,12	20 436 426,90	62 590,27	14 576 013,75	8 127 426,98	9 246 805,22	2 350 300,00	10 845 718,90	0,00	10 845 718,90
Wykonanie 2025	65 073 673,86	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	11 629 978,90	784 260,00	10 845 718,90
2026	58 884 709,18	54 778 918,99	24 223 531,00	174 789,00	14 950 919,00	5 554 428,59	9 875 251,40	2 636 000,00	4 105 790,19	0,00	4 105 790,19
2027	65 788 650,88	56 255 526,00	24 950 237,00	180 033,00	15 399 447,00	5 420 297,00	10 305 512,00	2 715 080,00	9 533 124,88	0,00	9 533 124,88
2028	62 281 937,00	57 886 937,00	25 673 794,00	185 254,00	15 846 031,00	5 577 486,00	10 604 372,00	2 793 817,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
2029	59 507 771,00	59 507 771,00	26 392 660,00	190 441,00	16 289 720,00	5 733 656,00	10 901 294,00	2 872 044,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 114 481,00	61 114 481,00	27 105 262,00	195 583,00	16 729 542,00	5 888 465,00	11 195 629,00	2 949 589,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 642 345,00	62 642 345,00	27 782 894,00	200 473,00	17 147 781,00	6 035 677,00	11 475 520,00	3 023 329,00	0,00	0,00	0,00

2032	64 208 404,00	64 208 404,00	28 477 466,00	205 485,00	17 576 476,00	6 186 569,00	11 762 408,00	3 098 912,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 813 614,00	65 813 614,00	29 189 403,00	210 622,00	18 015 888,00	6 341 233,00	12 056 468,00	3 176 385,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 458 955,00	67 458 955,00	29 919 138,00	215 888,00	18 466 285,00	6 499 764,00	12 357 880,00	3 255 795,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 145 428,00	69 145 428,00	30 667 116,00	221 285,00	18 927 942,00	6 662 258,00	12 666 827,00	3 337 190,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 874 064,00	70 874 064,00	31 433 794,00	226 817,00	19 401 141,00	6 828 814,00	12 983 498,00	3 420 620,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 645 915,00	72 645 915,00	32 219 639,00	232 487,00	19 886 170,00	6 999 534,00	13 308 085,00	3 506 136,00	0,00	0,00	0,00
2038	74 462 062,00	74 462 062,00	33 025 130,00	238 299,00	20 383 324,00	7 174 522,00	13 640 787,00	3 593 789,00	0,00	0,00	0,00
2039	76 323 613,00	76 323 613,00	33 850 758,00	244 256,00	20 892 907,00	7 353 885,00	13 981 807,00	3 683 634,00	0,00	0,00	0,00
2040	78 231 703,00	78 231 703,00	34 697 027,00	250 362,00	21 415 230,00	7 537 732,00	14 331 352,00	3 775 725,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	66 988 464,60	48 397 988,13	25 976 704,59	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	18 590 476,47	18 590 476,47	2 114 564,34
Wykonanie 2025	66 486 180,45	48 798 552,85	26 113 064,20	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 687 627,60	17 687 627,60	2 093 452,34
2026	62 437 207,86	49 649 652,97	27 569 813,48	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 787 554,89	12 787 554,89	1 875 987,35
2027	64 068 714,88	50 519 703,00	29 425 665,00	0,00	0,00	784 128,00	0,00	0,00	0,00	13 549 011,88	13 549 011,88	0,00
2028	60 216 287,00	52 134 387,00	30 632 117,00	0,00	0,00	684 612,00	0,00	0,00	0,00	8 081 900,00	8 081 900,00	0,00
2029	58 036 304,00	53 748 338,00	31 845 149,00	0,00	0,00	585 907,00	0,00	0,00	0,00	4 287 966,00	4 287 966,00	0,00
2030	60 116 509,00	55 136 465,00	32 775 027,00	0,00	0,00	511 224,00	0,00	0,00	0,00	4 980 044,00	4 980 044,00	0,00
2031	61 782 345,00	56 546 052,00	33 699 283,00	0,00	0,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	5 236 293,00	5 236 293,00	0,00
2032	63 348 404,00	57 964 764,00	34 615 903,00	0,00	0,00	392 480,00	0,00	0,00	0,00	5 383 640,00	5 383 640,00	0,00
2033	64 853 614,00	59 370 376,00	35 512 455,00	0,00	0,00	327 630,00	0,00	0,00	0,00	5 483 238,00	5 483 238,00	0,00
2034	67 158 955,00	60 630 192,00	36 418 023,00	0,00	0,00	93 621,00	0,00	0,00	0,00	6 528 763,00	6 528 763,00	0,00
2035	68 845 428,00	62 132 908,00	37 332 115,00	0,00	0,00	79 281,00	0,00	0,00	0,00	6 712 520,00	6 712 520,00	0,00
2036	70 574 064,00	63 647 510,00	38 243 019,00	0,00	0,00	64 941,00	0,00	0,00	0,00	6 926 554,00	6 926 554,00	0,00
2037	72 345 915,00	65 161 546,00	39 137 906,00	0,00	0,00	50 601,00	0,00	0,00	0,00	7 184 369,00	7 184 369,00	0,00

2038	74 162 062,00	66 669 307,00	40 010 681,00	0,00	0,00	36 261,00	0,00	0,00	0,00	7 492 755,00	7 492 755,00	0,00
2039	76 023 613,00	68 160 750,00	40 850 905,00	0,00	0,00	21 921,00	0,00	0,00	0,00	7 862 863,00	7 862 863,00	0,00
2040	77 923 112,03	69 657 675,00	41 680 178,00	0,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	8 265 437,03	8 265 437,03	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-3 693 482,58	0,00	5 173 418,58	3 651 502,83	2 171 566,83	1 521 915,75	1 521 915,75	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-1 412 506,59	0,00	2 892 442,59	0,00	0,00	1 521 915,75	1 412 506,59	1 370 526,84	0,00
2026	-3 552 498,68	0,00	5 032 434,68	3 508 590,97	2 028 654,97	1 523 843,71	1 523 843,71	0,00	0,00
2027	1 719 936,00	1 719 936,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	308 590,97	308 590,97	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 936,00	1 279 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 936,00	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 719 936,00	1 719 936,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	308 590,97	308 590,97	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 494 897,00	0,00	6 880 657,21	12 220 568,71
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 666 463,83	0,00	4 051 274,99	5 573 190,74
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 014 961,00	0,00	4 645 142,11	7 537 584,70
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 615,97	0,00	5 129 266,02	6 653 109,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 323 679,97	0,00	5 735 823,00	5 735 823,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 258 029,97	0,00	5 752 550,00	5 752 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 562,97	0,00	5 759 433,00	5 759 433,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 788 590,97	0,00	5 978 016,00	5 978 016,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 590,97	0,00	6 096 293,00	6 096 293,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 590,97	0,00	6 243 640,00	6 243 640,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 108 590,97	0,00	6 443 238,00	6 443 238,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 590,97	0,00	6 828 763,00	6 828 763,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 508 590,97	0,00	7 012 520,00	7 012 520,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 590,97	0,00	7 226 554,00	7 226 554,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	908 590,97	0,00	7 484 369,00	7 484 369,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	608 590,97	0,00	7 792 755,00	7 792 755,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	308 590,97	0,00	8 162 863,00	8 162 863,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 028,00	8 574 028,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	17,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,98%	x	x	x	x
2026	4,23%	13,03%	18,82%	19,30%	TAK	TAK
2027	4,93%	12,97%	17,42%	17,90%	TAK	TAK
2028	5,26%	12,31%	16,26%	16,74%	TAK	TAK
2029	3,83%	11,80%	14,89%	15,37%	TAK	TAK
2030	2,73%	11,75%	13,76%	14,24%	TAK	TAK
2031	2,31%	11,57%	13,14%	13,62%	TAK	TAK
2032	2,16%	11,44%	12,29%	12,77%	TAK	TAK
2033	2,17%	11,38%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2034	0,65%	11,36%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2035	0,61%	11,35%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2036	0,57%	11,38%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2037	0,53%	11,48%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

2038	0,50%	11,64%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2039	0,47%	11,87%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2040	0,45%	12,14%	11,49%	11,49%	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 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
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
Plan 3 kw. 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	3 871 360,65	3 871 360,65	3 624 048,05
Wykonanie 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	1 880 578,70	1 880 578,70	1 712 849,34	4 105 790,19	4 105 790,19	4 093 829,35	2 566 937,08	2 566 937,08	2 293 431,57
2027	909 695,05	909 695,05	783 294,26	9 533 124,88	9 533 124,88	9 533 124,88	985 746,21	980 653,21	834 677,65
2028	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	7 434 797,54	7 434 797,54	4 093 829,35	7 005 727,14	1 994 342,36	5 011 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 270 278,68	12 199 278,68	7 798 136,88	13 506 024,89	1 235 746,21	12 270 278,68	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 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 479 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Uchwała Nr XXII
z dnia 2026-01-27

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 395 955,56	7 005 727,14	13 506 024,89	5 452 589,99	0,00	25 625 677,58
1.a	- wydatki bieżące				3 342 761,91	1 994 342,36	1 235 746,21	0,00	0,00	2 891 424,13
1.b	- wydatki majątkowe				23 053 193,65	5 011 384,78	12 270 278,68	5 452 589,99	0,00	22 734 253,45
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:				25 737 955,56	6 597 727,14	13 256 024,89	5 452 589,99	0,00	24 967 677,58
1.1.1	- wydatki bieżące				2 684 761,91	1 586 342,36	985 746,21	0,00	0,00	2 233 424,13
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	197 250,00	197 250,00	0,00	0,00	394 500,00
1.1.1.2	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	80 658,87	38 991,00	0,00	0,00	116 972,92
1.1.1.3	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	2 008 297,91	1 245 433,49	686 505,21	0,00	0,00	1 595 951,21
1.1.1.4	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 053 193,65	5 011 384,78	12 270 278,68	5 452 589,99	0,00	22 734 253,45
1.1.2.1	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	1 662 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	1 642 000,00
1.1.2.2	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	3 108 920,78	5 853 558,68	0,00	0,00	8 962 479,46
1.1.2.3	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	503 464,00	3 320 720,00	5 170 589,99	0,00	8 994 773,99
1.1.2.4	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	30 000,00	275 000,00	282 000,00	0,00	587 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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	2027	2 600 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.6	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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				658 000,00	408 000,00	250 000,00	0,00	0,00	658 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				658 000,00	408 000,00	250 000,00	0,00	0,00	658 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy ,Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	GMINA JABŁONNA	2026	2027	658 000,00	408 000,00	250 000,00	0,00	0,00	658 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 340 004,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 292 004,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 48 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 113 973,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 015 973,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 98 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 552 498,68 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 544 705,13	+340 004,05	58 884 709,18
Dochody bieżące	54 486 914,94	+292 004,05	54 778 918,99
Dotacje bieżące	5 262 424,54	+292 004,05	5 554 428,59
Dochody majątkowe	4 057 790,19	+48 000,00	4 105 790,19
Wydatki ogółem	61 323 234,85	+1 113 973,01	62 437 207,86
Wydatki bieżące	48 633 679,96	+1 015 973,01	49 649 652,97
Wynagrodzenia i pochodne	27 571 202,87	-1 389,39	27 569 813,48
Pozostałe wydatki bieżące	20 462 477,09	+1 017 362,40	21 479 839,49
Wydatki majątkowe	12 689 554,89	+98 000,00	12 787 554,89
Wynik budżetu	-2 778 529,72	-773 968,96	-3 552 498,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 773 968,96 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 106 184,43 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 258 465,72	+773 968,96	5 032 434,68
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 402 406,54	+106 184,43	3 508 590,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	856 059,18	+667 784,53	1 523 843,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2040	202 406,54	+106 184,43	308 590,97

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2026-2040 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)
2026	4,23%	18,82%	TAK	19,30%	TAK
2027	4,93%	17,42%	TAK	17,90%	TAK
2028	5,26%	16,26%	TAK	16,74%	TAK
2029	3,83%	14,89%	TAK	15,37%	TAK
2030	2,73%	13,76%	TAK	14,24%	TAK
2031	2,31%	13,14%	TAK	13,62%	TAK
2032	2,16%	12,29%	TAK	12,77%	TAK
2033	2,17%	12,12%	TAK	12,12%	TAK
2034	0,65%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2035	0,61%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2036	0,57%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2037	0,53%	11,46%	TAK	11,46%	TAK
2038	0,50%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2039	0,47%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
2040	0,45%	11,49%	TAK	11,49%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Priorytet VIII, działanie 8.8- Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z powiatu lubelskiego, ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
2. 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.

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.