

UCHWAŁA NR IV/ /2024
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2045

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2024-2047 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/650/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2047, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2030 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/650/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2047, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 IV/ /2024
z dnia 2024-07-17

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	
2024	171 741 761,05	156 986 092,35	63 208 046,00	643 172,00	51 378 090,00	12 942 921,42	28 813 862,93	11 135 000,00	14 755 668,70	1 000 000,00	13 742 668,70	
2025	167 864 204,51	155 642 269,30	65 799 575,89	669 542,05	51 416 753,85	9 495 961,40	28 260 436,11	11 100 000,00	12 221 935,21	1 000 000,00	11 221 935,21	
2026	160 856 942,97	159 861 029,65	67 839 362,74	690 297,86	52 404 523,22	9 790 336,20	29 136 509,63	11 100 000,00	995 913,32	700 000,00	295 913,32	
2027	163 701 305,39	163 701 305,39	69 535 346,81	707 555,30	53 558 386,30	10 035 094,61	29 864 922,37	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	167 637 588,01	167 637 588,01	71 273 730,48	725 244,18	54 741 095,95	10 285 971,97	30 611 545,43	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	171 672 277,72	171 672 277,72	73 055 573,74	743 375,29	55 953 373,35	10 543 121,27	31 376 834,07	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	175 807 834,67	175 807 834,67	74 881 963,08	761 959,67	57 195 957,69	10 806 699,31	32 161 254,92	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	180 046 780,53	180 046 780,53	76 754 012,16	781 008,66	58 469 606,63	11 076 866,79	32 965 286,29	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	184 391 700,04	184 391 700,04	78 672 862,46	800 533,88	59 775 096,79	11 353 788,46	33 789 418,45	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	188 845 242,55	188 845 242,55	80 639 684,03	820 547,23	61 113 224,21	11 637 633,17	34 634 153,91	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	193 410 123,61	193 410 123,61	82 655 676,13	841 060,90	62 484 804,82	11 928 574,00	35 500 007,76	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	198 089 126,70	198 089 126,70	84 722 068,03	862 087,43	63 890 674,94	12 226 788,35	36 387 507,95	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	202 885 104,87	202 885 104,87	86 840 119,73	883 639,62	65 331 691,81	12 532 458,06	37 297 195,65	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	207 800 982,49	207 800 982,49	89 011 122,72	905 730,61	66 808 734,11	12 845 769,51	38 229 625,54	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	212 839 757,05	212 839 757,05	91 236 400,79	928 373,87	68 322 702,46	13 166 913,75	39 185 366,18	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	218 004 500,98	218 004 500,98	93 517 310,81	951 583,22	69 874 520,02	13 496 086,59	40 165 000,34	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	223 298 363,50	223 298 363,50	95 855 243,58	975 372,80	71 465 133,02	13 833 488,75	41 169 125,35	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	228 724 572,59	228 724 572,59	98 251 624,67	999 757,12	73 095 511,35	14 179 325,97	42 198 353,48	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.07.10-18:19)

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: z podatku od nieruchomości		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
2042	234 286 436,91	234 286 436,91	100 707 915,29	1 024 751,05	74 766 649,13	14 533 809,12	43 253 312,32	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	239 987 347,82	239 987 347,82	103 225 613,17	1 050 369,82	76 479 565,36	14 897 154,35	44 334 645,12	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	245 830 781,52	245 830 781,52	105 806 253,50	1 076 629,07	78 235 304,49	15 269 583,21	45 443 011,25	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	251 820 301,06	251 820 301,06	108 451 409,84	1 103 544,80	80 034 937,11	15 651 322,79	46 579 086,52	11 100 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	217 841 524,67	149 334 712,27	63 425 508,79	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 506 812,40	68 506 812,40	1 503 244,00
2025	163 114 204,51	143 287 393,88	64 224 678,96	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 826 810,63	19 826 810,63	0,00
2026	156 106 942,97	144 657 767,82	64 816 925,75	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	11 449 175,15	11 449 175,15	0,00
2027	158 509 305,39	146 041 845,50	65 415 095,01	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 467 459,89	12 467 459,89	0,00
2028	162 443 588,01	147 439 763,94	66 019 245,96	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 003 824,07	15 003 824,07	0,00
2029	166 422 277,72	148 851 661,59	66 629 438,42	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 570 616,13	17 570 616,13	0,00
2030	170 557 834,67	150 277 678,21	67 245 732,80	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 280 156,46	20 280 156,46	0,00
2031	174 630 780,53	151 717 954,99	67 868 190,13	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 912 825,54	22 912 825,54	0,00
2032	178 891 700,04	153 172 634,53	68 496 872,03	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	25 719 065,51	25 719 065,51	0,00
2033	182 845 242,55	154 641 860,89	69 131 840,75	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	28 203 381,66	28 203 381,66	0,00
2034	187 410 123,61	156 125 779,49	69 773 159,16	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 284 344,12	31 284 344,12	0,00
2035	192 089 126,70	157 624 537,29	70 420 890,75	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	34 464 589,41	34 464 589,41	0,00
2036	196 885 104,87	159 138 282,66	71 075 099,66	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 746 822,21	37 746 822,21	0,00
2037	201 800 982,49	160 667 165,49	71 735 850,65	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 133 817,00	41 133 817,00	0,00
2038	206 339 757,05	162 211 337,14	72 403 209,16	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	44 128 419,91	44 128 419,91	0,00
2039	211 504 500,98	163 770 950,52	73 077 241,25	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 733 550,46	47 733 550,46	0,00
2040	217 298 363,50	165 346 160,02	73 758 013,66	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	51 952 203,48	51 952 203,48	0,00
2041	221 724 572,59	166 937 121,62	74 445 593,80	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 787 450,97	54 787 450,97	0,00
2042	226 686 436,91	168 543 992,84	75 140 049,74	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	58 142 444,07	58 142 444,07	0,00
2043	232 287 347,82	170 166 932,76	75 841 450,24	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	62 120 415,06	62 120 415,06	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2044	238 130 781,52	171 806 102,09	76 549 864,74	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	66 324 679,43	66 324 679,43	0,00
2045	244 120 301,06	173 461 663,11	77 265 363,39	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	70 658 637,95	70 658 637,95	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
2024	-46 099 763,62	0,00	51 099 763,62	49 700 000,00	44 700 000,00	619 763,62	619 763,62	530 000,00	530 000,00
2025	4 750 000,00	4 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 750 000,00	4 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 192 000,00	5 192 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 194 000,00	5 194 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 250 000,00	5 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 250 000,00	5 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 416 000,00	5 416 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2045	7 700 000,00	7 700 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00	5 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 666 000,00	5 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 752 000,00	0,00	7 651 380,08	9 051 143,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	124 752 000,00	0,00	12 354 875,42	12 604 875,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	119 752 000,00	0,00	15 203 261,83	15 453 261,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	114 310 000,00	0,00	17 659 459,89	17 909 459,89
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 866 000,00	0,00	20 197 824,07	20 447 824,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 366 000,00	0,00	22 820 616,13	23 070 616,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	97 866 000,00	0,00	25 530 156,46	25 780 156,46
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	92 200 000,00	0,00	28 328 825,54	28 578 825,54
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 700 000,00	0,00	31 219 065,51	31 219 065,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	80 700 000,00	0,00	34 203 381,66	34 203 381,66
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	74 700 000,00	0,00	37 284 344,12	37 284 344,12
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	68 700 000,00	0,00	40 464 589,41	40 464 589,41
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	62 700 000,00	0,00	43 746 822,21	43 746 822,21
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 700 000,00	0,00	47 133 817,00	47 133 817,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	50 628 419,91	50 628 419,91
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	54 233 550,46	54 233 550,46
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	57 952 203,48	57 952 203,48
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	61 787 450,97	61 787 450,97
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	65 742 444,07	65 742 444,07
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	69 820 415,06	69 820 415,06
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	74 024 679,43	74 024 679,43

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	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 358 637,95	78 358 637,95	

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
2024	8,33%	10,34%	11,04%	17,93%	18,65%	TAK	TAK
2025	8,38%	13,60%	x	16,48%	17,20%	TAK	TAK
2026	7,96%	14,99%	x	15,26%	15,99%	TAK	TAK
2027	7,87%	16,05%	x	15,35%	16,07%	TAK	TAK
2028	7,50%	17,10%	x	15,86%	16,58%	TAK	TAK
2029	7,14%	17,89%	x	13,74%	14,46%	TAK	TAK
2030	6,76%	18,90%	x	14,09%	14,82%	TAK	TAK
2031	6,52%	19,93%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2032	6,10%	20,96%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2033	6,07%	21,98%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	5,73%	22,97%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2035	5,41%	23,95%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2036	5,10%	24,93%	x	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2037	4,82%	25,92%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2038	4,78%	26,88%	x	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2039	4,50%	27,84%	x	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2040	3,99%	28,79%	x	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2041	4,19%	29,73%	x	25,90%	25,90%	TAK	TAK
2042	4,21%	30,67%	x	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2043	3,98%	31,57%	x	27,82%	27,82%	TAK	TAK
2044	3,69%	32,45%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK

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
2045	3,43%	33,35%	x	29,70%	29,70%	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			środki określone 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
2024	541 929,51	541 929,51	530 435,15	3 933 521,70	3 933 521,70	3 875 691,12	790 787,44	790 787,44	590 408,15
2025	0,00	0,00	0,00	221 935,21	221 935,21	190 864,28	268 257,44	268 257,44	130 960,00
2026	0,00	0,00	0,00	295 913,32	295 913,32	254 485,46	336 615,08	336 615,08	165 931,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 648,20	346 648,20	173 324,10
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 913,02	362 913,02	181 456,51
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			środki określone 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
2045	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
2024	307 115,40	307 115,40	195 256,12	83 476 245,34	18 782 565,94	64 693 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 365,40	249 365,40	190 864,28	42 507 401,34	22 728 035,94	19 779 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 487,21	332 487,21	254 485,46	25 614 102,29	20 626 615,08	4 987 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	721 648,20	466 648,20	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	682 913,02	482 913,02	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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									
	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 500 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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:		wyplaty 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
2045	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/ /2024
z dnia 2024-07-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				319 867 279,79	83 476 245,34	42 507 401,34	25 614 102,29	721 648,20	682 913,02
1.a	- wydatki bieżące				167 813 164,74	18 782 565,94	22 728 035,94	20 626 615,08	466 648,20	482 913,02
1.b	- wydatki majątkowe				152 054 115,05	64 693 679,40	19 779 365,40	4 987 487,21	255 000,00	200 000,00
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:				3 264 563,96	1 097 902,84	517 622,84	669 102,29	346 648,20	362 913,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 375 595,95	790 787,44	268 257,44	336 615,08	346 648,20	362 913,02
1.1.1.1	"WASTE" - Praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko" - promowanie proekologicznych postaw	Urząd Gminy Jabłonna	2022	2024	648 219,19	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2026	18 983,54	6 337,44	6 337,44	4 753,08	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowsze bez smogu - ekodoradca w gminie	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2028	1 616 143,22	312 800,00	261 920,00	331 862,00	346 648,20	362 913,02
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2026	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				888 968,01	307 115,40	249 365,40	332 487,21	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - ekodoradca w gminie	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2026	738 968,01	157 115,40	249 365,40	332 487,21	0,00	0,00
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				316 602 715,83	82 378 342,50	41 989 778,50	24 945 000,00	375 000,00	320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				165 437 568,79	17 991 778,50	22 459 778,50	20 290 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2026	58 274 729,18	5 100 000,00	10 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2026	81 940 986,04	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2025	653 295,40	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2026	637 955,40	110 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżąca obsługa geodezyjna i usługi rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Jabłonna - bieżąca obsługa geodezyjna	URZĄD GMINY	2021	2026	689 491,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	40 000,00	5 000,00	153 047 310,19
1.a	40 000,00	5 000,00	63 131 778,18
1.b	0,00	0,00	89 915 532,01
1.1	0,00	0,00	2 994 189,19
1.1.1	0,00	0,00	2 105 221,18
1.1.1.1	0,00	0,00	379 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	17 427,96
1.1.1.3	0,00	0,00	1 616 143,22
1.1.1.4	0,00	0,00	92 250,00
1.1.2	0,00	0,00	888 968,01
1.1.2.1	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	738 968,01
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	40 000,00	5 000,00	150 053 121,00
1.3.1	40 000,00	5 000,00	61 026 557,00
1.3.1.1	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	27 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2026	1 576 689,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2015	2025	8 085 859,61	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Naprawa, konserwacja i zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jabłonna - Naprawa, konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2025	11 220 245,80	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa i najem nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących gospodarki nieruchomościami	URZĄD GMINY	2011	2030	2 328 981,55	122 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.10	System Informacji Przestrzennej Gminy Jabłonna - udostępnienie zbiorów danych przestrzennych	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2025	29 335,50	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 165 147,04	64 386 564,00	19 530 000,00	4 655 000,00	255 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i jakości dróg	URZĄD GMINY	2016	2028	46 932 046,14	13 836 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2026	2 298 720,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2028	7 634 215,71	2 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenie wsi zachodnich Gminy Jabłonna - utworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2015	2026	62 766 867,65	28 638 744,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki - bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2024	292 884,86	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2021	2024	352 158,15	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie - budowa infrastruktury	URZĄD GMINY	2021	2027	2 261 758,70	1 250 000,00	830 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna - ograniczenie emisji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2021	2025	2 628 045,83	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	10 051 310,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie wiejskiej Gminy Jabłonna - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2025	9 964 000,00	1 964 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - poprawa warunków mieszkańców w ramach programów gminnych	URZĄD GMINY	2022	2024	699 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2025	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.9	40 000,00	5 000,00	647 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	19 557,00
1.3.2	0,00	0,00	89 026 564,00
1.3.2.1	0,00	0,00	23 536 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	30 738 744,00
1.3.2.5	0,00	0,00	33 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	9 950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	9 964 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	672 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Wymiana siatki metalowej na boisku Orlik w Jabłonnie - modernizacja infrastruktury sportowej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JABŁONNIE	2023	2024	83 640,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	41 820,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2045

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2024 zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 156 986 092,35 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 14 755 668,70 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2024 o kwotę 223 552,80 zł wynika z zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące m.in. z tytułu realizacji zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy, zadań wynikających z wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz z zakresu pomocy społecznej i oświaty.

2. Wydatki

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2024 zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 149 334 712,27 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 68 506 812,40 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 403 808,80 zł dokonując zmian w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 851 Ochrona zdrowia, 855 Rodzina, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 600 Transport i łączność zmieniając Przedsięwzięcie „Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna” - zwiększając w 2024 roku limit wydatków o kwotę 100 000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 5 200 000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 5 700 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 180 256,00 zł dokonując zwiększenia w kwocie 181 000,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jabłonie” oraz 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonując zmiany w Przedsięwzięciu „Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenie wsi zachodnich Gminy Jabłonna” zmniejszono w 2024 roku limit wydatków o kwotę 361 256,00 zł.

3. Wynik budżetu

Zmiany w budżecie roku 2024 nie powodują zmian w wyniku budżetu.

4. Przychody

Zmiany w budżecie roku 2024 nie powodują zmian w przychodach budżetu.

5. Rozchody

Zmiany w budżecie roku 2024 nie powodują zmian w rozchodach budżetu.

6. Kwoty długu

Zmiany w budżecie roku 2024 nie powodują zmian w kwocie długu.