

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2043

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465¹), art. 226, art. 227, art. 228, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530²), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167³) Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2025–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie nie obejmuje umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do:

- a) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- b) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów .

§ 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LVII/650/2023 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

¹ Zmiany tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

² Zmiany tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

³ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1234, Dz.U.2024r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572.

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
zarządzenia nr 123/2024
z dnia 2024-11-15

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⁾	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	
2025	200 252 235,00	180 486 613,00	114 950 072,58	827 109,60	26 442 693,92	8 131 236,00	30 135 500,90	13 535 000,00	19 765 622,00	620 000,00	19 134 622,00	
2026	192 537 863,32	186 390 950,00	118 513 500,00	852 750,00	27 262 400,00	8 383 300,00	31 379 000,00	13 535 000,00	6 146 913,32	0,00	6 146 913,32	
2027	191 861 100,00	191 237 100,00	121 594 850,00	874 920,00	27 971 220,00	8 601 260,00	32 194 850,00	13 535 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	
2028	196 018 020,00	196 018 020,00	124 634 720,00	896 790,00	28 670 500,00	8 816 290,00	32 999 720,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 918 470,00	200 918 470,00	127 750 590,00	919 210,00	29 387 260,00	9 036 700,00	33 824 710,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	205 941 430,00	205 941 430,00	130 944 350,00	942 190,00	30 121 940,00	9 262 620,00	34 670 330,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	211 089 960,00	211 089 960,00	134 217 960,00	965 740,00	30 874 990,00	9 494 180,00	35 537 090,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	216 367 230,00	216 367 230,00	137 573 410,00	989 890,00	31 646 870,00	9 731 540,00	36 425 520,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	221 776 410,00	221 776 410,00	141 012 740,00	1 014 640,00	32 438 040,00	9 974 830,00	37 336 160,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	227 320 810,00	227 320 810,00	144 538 060,00	1 040 000,00	33 248 990,00	10 224 200,00	38 269 560,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	233 003 810,00	233 003 810,00	148 151 510,00	1 066 000,00	34 080 200,00	10 479 800,00	39 226 300,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	238 828 930,00	238 828 930,00	151 855 300,00	1 092 650,00	34 932 220,00	10 741 800,00	40 206 960,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	244 799 640,00	244 799 640,00	155 651 680,00	1 119 970,00	35 805 520,00	11 010 340,00	41 212 130,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	250 919 640,00	250 919 640,00	159 542 980,00	1 147 970,00	36 700 660,00	11 285 600,00	42 242 430,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	257 192 630,00	257 192 630,00	163 531 550,00	1 176 670,00	37 618 180,00	11 567 740,00	43 298 490,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	263 622 440,00	263 622 440,00	167 619 840,00	1 206 080,00	38 558 630,00	11 856 930,00	44 380 960,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	270 213 020,00	270 213 020,00	171 810 340,00	1 236 240,00	39 522 600,00	12 153 360,00	45 490 480,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	276 968 330,00	276 968 330,00	176 105 590,00	1 267 140,00	40 510 670,00	12 457 190,00	46 627 740,00	13 535 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Jarosław Mirosław Chodorski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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	
2043	283 892 540,00	283 892 540,00	180 508 230,00	1 298 820,00	41 523 430,00	12 768 620,00	47 793 440,00	13 535 000,00	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:			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	
2025	232 502 235,00	167 484 058,49	67 671 934,95	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 018 176,51	65 018 176,51	1 000 000,00	
2026	187 787 863,32	172 997 780,00	69 736 430,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 790 083,32	13 790 083,32	1 100 000,00	
2027	186 669 100,00	177 495 720,00	71 549 570,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 173 380,00	9 173 380,00	0,00	
2028	190 824 020,00	181 933 110,00	73 338 300,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 890 910,00	8 890 910,00	0,00	
2029	195 668 470,00	186 481 440,00	75 171 760,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 187 030,00	9 187 030,00	0,00	
2030	200 691 430,00	191 143 470,00	77 051 060,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 547 960,00	9 547 960,00	0,00	
2031	205 673 960,00	195 922 060,00	78 977 330,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 751 900,00	9 751 900,00	0,00	
2032	208 367 230,00	200 820 110,00	80 951 770,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 547 120,00	7 547 120,00	0,00	
2033	213 276 410,00	205 840 610,00	82 975 560,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 800,00	7 435 800,00	0,00	
2034	218 820 810,00	210 986 630,00	85 049 950,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834 180,00	7 834 180,00	0,00	
2035	224 503 810,00	216 261 299,00	87 176 200,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 242 511,00	8 242 511,00	0,00	
2036	230 328 930,00	221 667 830,00	89 355 600,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 661 100,00	8 661 100,00	0,00	
2037	236 299 640,00	227 209 520,00	91 589 490,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 090 120,00	9 090 120,00	0,00	
2038	241 919 640,00	232 889 760,00	93 879 230,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 029 880,00	9 029 880,00	0,00	
2039	248 192 630,00	238 712 010,00	96 226 210,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 480 620,00	9 480 620,00	0,00	
2040	255 122 440,00	244 679 810,00	98 631 870,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 442 630,00	10 442 630,00	0,00	
2041	261 213 020,00	250 796 800,00	101 097 660,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 416 220,00	10 416 220,00	0,00	
2042	267 368 330,00	257 066 720,00	103 625 110,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 301 610,00	10 301 610,00	0,00	
2043	273 392 540,00	263 493 390,00	106 215 730,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 899 150,00	9 899 150,00	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
2025	-32 250 000,00	0,00	37 250 000,00	37 000 000,00	32 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
2025	250 000,00	250 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 652 000,00	0,00	13 002 554,51	13 252 554,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	133 652 000,00	0,00	13 393 170,00	13 643 170,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 210 000,00	0,00	13 741 380,00	13 991 380,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 766 000,00	0,00	14 084 910,00	14 334 910,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	117 266 000,00	0,00	14 437 030,00	14 687 030,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	111 766 000,00	0,00	14 797 960,00	15 047 960,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	106 100 000,00	0,00	15 167 900,00	15 417 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	98 100 000,00	0,00	15 547 120,00	15 547 120,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	89 600 000,00	0,00	15 935 800,00	15 935 800,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	81 100 000,00	0,00	16 334 180,00	16 334 180,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	72 600 000,00	0,00	16 742 511,00	16 742 511,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	64 100 000,00	0,00	17 161 100,00	17 161 100,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	17 590 120,00	17 590 120,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	18 029 880,00	18 029 880,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	18 480 620,00	18 480 620,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	18 942 630,00	18 942 630,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	19 416 220,00	19 416 220,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	19 901 610,00	19 901 610,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 399 150,00	20 399 150,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,28%	14,01%	x	16,97%	17,70%	TAK	TAK
2026	8,71%	13,61%	x	15,82%	16,56%	TAK	TAK
2027	8,51%	13,24%	x	15,70%	16,44%	TAK	TAK
2028	8,09%	12,90%	x	15,81%	16,55%	TAK	TAK
2029	7,66%	12,32%	x	13,09%	13,83%	TAK	TAK
2030	7,27%	12,00%	x	12,65%	13,39%	TAK	TAK
2031	6,98%	11,69%	x	12,40%	13,14%	TAK	TAK
2032	7,69%	11,35%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2033	7,46%	10,97%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2034	7,00%	10,61%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2035	6,56%	10,27%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2036	6,09%	9,89%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2037	5,69%	9,58%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2038	5,47%	9,23%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2039	5,09%	8,95%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2040	4,49%	8,64%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2041	4,34%	8,38%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2042	4,20%	8,09%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2043	4,17%	7,82%	x	8,97%	8,97%	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
2025	176 960,00	176 960,00	176 960,00	221 935,00	221 935,00	190 864,00	314 257,44	314 257,44	176 960,00
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

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
2025	249 365,40	249 365,40	190 864,28	87 873 083,27	26 328 535,94	61 544 547,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 487,21	332 487,21	254 485,46	41 876 626,29	27 116 615,08	14 760 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 784 168,20	10 366 648,20	5 417 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 182 913,02	632 913,02	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	40 000,00	4 550 000,00	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										
	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 spłata zobowiązań, wyliczona 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					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
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 500 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 600 000,00	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

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 123/2024
z dnia 2024-11-15

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				386 552 241,39	87 873 083,27	41 876 626,29	15 784 168,20	5 182 913,02	4 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				188 871 710,53	26 328 535,94	27 116 615,08	10 366 648,20	632 913,02	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				197 680 530,86	61 544 547,33	14 760 011,21	5 417 520,00	4 550 000,00	4 550 000,00
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:				2 422 694,77	563 622,84	669 102,29	346 648,20	362 913,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 683 726,76	314 257,44	336 615,08	346 648,20	362 913,02	0,00
1.1.1.1	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	4 753,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - ekodoradca w gminie	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2028	1 616 143,22	261 920,00	331 862,00	346 648,20	362 913,02	0,00
1.1.1.3	BUILD IT TOGETHER - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2025	48 600,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				738 968,01	249 365,40	332 487,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2026	738 968,01	249 365,40	332 487,21	0,00	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				384 129 546,62	87 309 460,43	41 207 524,00	15 437 520,00	4 820 000,00	4 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				187 187 983,77	26 014 278,50	26 780 000,00	10 020 000,00	270 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2026	58 644 729,18	10 500 000,00	10 700 000,00	0,00	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	2027	91 747 486,04	9 398 500,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Naprawa, konserwacja i zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jabłonna - Naprawa, konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2026	15 935 245,80	3 105 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2026	1 856 689,31	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych oraz odbiór nieczystości z miejsc użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2026	2 884 914,98	550 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2027	875 295,40	202 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 000,00	155 311 790,78
1.a	5 000,00	64 489 712,24
1.b	0,00	90 822 078,54
1.1	0,00	1 942 286,35
1.1.1	0,00	1 360 433,74
1.1.1.1	0,00	11 090,52
1.1.1.2	0,00	1 303 343,22
1.1.1.3	0,00	46 000,00
1.1.2	0,00	581 852,61
1.1.2.1	0,00	581 852,61
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 000,00	153 369 504,43
1.3.1	5 000,00	63 129 278,50
1.3.1.1	0,00	21 200 000,00
1.3.1.2	0,00	28 398 500,00
1.3.1.3	0,00	6 605 000,00
1.3.1.4	0,00	800 000,00
1.3.1.5	0,00	1 140 000,00
1.3.1.6	0,00	322 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Bieżąca obsługa geodezyjna i usługi rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Jabłonna - bieżąca obsługa geodezyjna	URZĄD GMINY	2021	2027	819 491,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa i najem nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących gospodarki nieruchomościami	URZĄD GMINY	2011	2030	2 332 981,55	124 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2015	2026	10 643 859,61	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	System Informacji Przestrzennej Gminy Jabłonna - udostępnienie zbiorów danych przestrzennych	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2025	29 335,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2028	1 057 955,40	110 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.12	Jabłuszkowa wyprawka - jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2027	360 000,00	85 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 941 562,85	61 295 181,93	14 427 524,00	5 417 520,00	4 550 000,00	4 550 000,00
1.3.2.1	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	2029	75 636 867,65	21 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2026	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2021	2025	802 158,15	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejeźdności i jakości dróg	URZĄD GMINY	2016	2029	59 477 046,14	8 445 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2025	10 701 310,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie wiejskiej Gminy Jabłonna - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2025	9 804 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2026	1 128 720,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie - budowa infrastruktury	URZĄD GMINY	2021	2027	2 480 758,70	1 812 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich doposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - poprawa warunków mieszkańców w ramach programów gminnych	URZĄD GMINY	2022	2025	849 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2026	2 851 045,83	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jabłonna GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Jabłonna - Udostępnianie wód termalnych w Polsce	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2027	16 368 225,93	7 883 181,93	7 717 524,00	767 520,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2029	6 789 215,71	255 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	390 000,00
1.3.1.8	5 000,00	529 000,00
1.3.1.9	0,00	2 900 000,00
1.3.1.10	0,00	9 778,50
1.3.1.11	0,00	560 000,00
1.3.1.12	0,00	275 000,00
1.3.2	0,00	90 240 225,93
1.3.2.1	0,00	25 250 000,00
1.3.2.2	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	22 445 000,00
1.3.2.5	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	8 050 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	2 022 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	16 368 225,93
1.3.2.12	0,00	455 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa oświetlenia i modernizacja ulicy Modlińskiej w Jabłonie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2025	2026	2 550 000,00	1 800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2026	931 191,23	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa monitoringu na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2025	721 523,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2025	3 500 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska do piłki nożnej w kompleksie sportowym ORLIK - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012"-Edycja 2024	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	2 550 000,00
1.3.2.14	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	3 350 000,00
1.3.2.17	0,00	650 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2043

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2025 - 2043. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 do WPF oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Sporządzając prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

DOCHODY

Planowane dochody bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2025 rok i wynoszą 180 486 613,00 zł, natomiast dochody majątkowe 19 765 622,00 zł.

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie:

- otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów określającej kwotę planowanej do otrzymania subwencji ogólnej w wysokości 26 442 693,92 zł oraz dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 114 950 072,58 zł i dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 827 109,60 zł,
- planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań własnych przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego,
- stawek podatków lokalnych obowiązujących w 2025 roku i podstawę opodatkowania zgodnie ze złożonymi deklaracjami i informacjami, do ustalenia podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto ceny wynikające z obwieszczenia Prezesa GUS o cenach żyta i drewna, w przypadku pozostałych podatków i opłat przyjęto planowane do uzyskania dochody w roku 2025,
- innych dochodów bieżących planowanych na 2025 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. W WPF założono wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKD. Wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować zwiększenie dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz subwencji ogólnej. Planuje się również wzrost dotacji z budżetu państwa, przekazywanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej oraz

możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 620 000,00 zł, których to wielkość przyjęto na podstawie wyceny nieruchomości.

WYDATKI

Planowane wydatki bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2025 rok i wynoszą 167 484 058,49 zł, natomiast wydatki majątkowe 65 018 176,51 zł.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz wydatki na obsługę długu. W okresie prognozy planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, w stosunku do planowanych w roku 2025. Zwiększenie to ma związek z wydatkami na oświatę publiczną jak i niepubliczną, wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, koniecznymi i niezbędnymi remontami zarówno w placówkach oświatowych jak i w budynkach komunalnych oraz bieżącymi naprawami i konserwacją infrastruktury drogowej.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, mające odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2025 oraz latach przyszłych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2043 została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie dokonanych w latach poprzednich emisji obligacji oraz planowanej emisji w roku 2025.

WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy na rok 2025 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 32 250 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 32 000 000,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w roku 2023 w wysokości 250 000,00 zł.

Od roku 2026 do roku 2043 planowana jest nadwyżka budżetu, która zostaje przeznaczona w całości na spłatę zadłużenia Gminy.

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się przychody w wysokości 37 250 000,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 37 000 000,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w roku 2023 w wysokości 250 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu stanowiące wykup obligacji komunalnych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich siedmiu lat

relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczonych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu wykupu obligacji w 2025r. wynoszą 5 000 000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

KWOTA DŁUGU

Z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2043 roku.

W latach 2026 - 2043 prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy Jabłonna będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na wykup zaciągniętych i planowanych emisji obligacji komunalnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 - 2030 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć;
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia;
- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) 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 2009r. o finansach publicznych;
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.