

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 27 stycznia 2025 r.

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

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 2024r. poz. 1530¹⁾) 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 2025-2043 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/84/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2043, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025-2030 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/84/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2043, 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 2024r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025r. poz.39.

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 / /2025
z dnia 2025-01-27

| 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 | |
| 2025 | 200 057 521,82 | 180 513 834,82 | 114 950 072,58 | 827 109,60 | 26 442 693,92 | 8 158 457,82 | 30 135 500,90 | 13 535 000,00 | 19 543 687,00 | 620 000,00 | 18 912 687,00 | |
| 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 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01.17-09:19)

| 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 | |
| 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 | 233 047 305,97 | 167 539 526,85 | 67 672 666,05 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 507 779,12 | 65 507 779,12 | 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)} | 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 | -32 989 784,15 | 0,00 | 37 989 784,15 | 37 000 000,00 | 32 000 000,00 | 739 784,15 | 739 784,15 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 652 000,00 | 0,00 | 12 974 307,97 | 13 964 092,12 |
| 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% | 14,04% | 16,97% | 17,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,71% | 13,52% | 16,36% | 17,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,51% | 13,15% | 16,20% | 16,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,09% | 12,80% | 16,23% | 16,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,66% | 12,32% | 13,39% | 14,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,27% | 12,00% | 12,83% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,98% | 11,69% | 12,47% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,69% | 11,35% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,46% | 10,97% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,00% | 10,61% | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,56% | 10,27% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,09% | 9,89% | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,69% | 9,58% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,47% | 9,23% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,09% | 8,95% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2040 | 4,49% | 8,64% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2041 | 4,34% | 8,38% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2042 | 4,20% | 8,09% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2043 | 4,17% | 7,82% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 507,44 | 406 507,44 | 247 568,15 |
| 2026 | 165 931,00 | 165 931,00 | 165 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 615,08 | 336 615,08 | 165 931,00 |
| 2027 | 173 324,10 | 173 324,10 | 173 324,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 648,20 | 346 648,20 | 173 324,10 |
| 2028 | 181 456,51 | 181 456,51 | 181 456,51 | 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 | 738 968,01 | 738 968,01 | 565 606,22 | 88 454 935,88 | 26 420 785,94 | 62 034 149,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 544 139,08 | 27 116 615,08 | 14 427 524,00 | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | 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
uchwały nr / /2025
z dnia 2025-01-27

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) | | | | 386 644 491,39 | 88 454 935,88 | 41 544 139,08 | 15 784 168,20 | 5 182 913,02 | 4 590 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 188 963 960,53 | 26 420 785,94 | 27 116 615,08 | 10 366 648,20 | 632 913,02 | 40 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 197 680 530,86 | 62 034 149,94 | 14 427 524,00 | 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: | | | | 2 514 944,77 | 1 145 475,45 | 336 615,08 | 346 648,20 | 362 913,02 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 775 976,76 | 406 507,44 | 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 |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Jabłonna | 2025 | 2025 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 738 968,01 | 738 968,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Jabłonna | 2025 | 2025 | 738 968,01 | 738 968,01 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 5 000,00 | 155 561 156,18 |
| 1.a | 5 000,00 | 64 581 962,24 |
| 1.b | 0,00 | 90 979 193,94 |
| 1.1 | 0,00 | 2 191 651,75 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 452 683,74 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 92 250,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 738 968,01 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 738 968,01 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 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 | Jabluszkowa 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 Jabłony - 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 przejezdności 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 - popawa 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 322 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 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 |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 455 000,00 |
| 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

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2025 zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 180 513 834,82 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 19 543 687,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę 27 221,82 zł wynika z zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę m.in. z tytułu realizacji zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy z zakresu pomocy społecznej.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w roku 2025 o kwotę 221 935,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z wpływem w roku 2024 środków na całość projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Działanie: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

2. Wydatki

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2025 zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 167 539 526,85 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 65 507 779,12 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w roku 2025 o kwotę 55 468,36 zł dokonując zmian w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina, 750 Administracja publiczna zmieniając w Przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny samorząd” - zwiększając w 2025 roku łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 92 250,00 zł w wyniku zgody Grantodawcy Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zmianę okresu realizacji projektu z lat 2024-2026 na 2025 rok.

Zwiększono wydatki majątkowe w roku 2025 o kwotę 489 602,61 zł dokonując zmian w dziale 750 Administracja publiczna zmieniając Przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększając w 2025 roku łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 489 602,61 zł w wyniku zgody Grantodawcy Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zmianę okresu realizacji projektu z lat 2024-2026 na 2025 rok.

3. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2025 zwiększył się deficyt budżetu, który wynosi 32 989 784,15 zł.

4. Przychody

Wprowadzenie w budżecie roku 2025 kwoty 739 784,15 zł tytułem niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu gminy za rok 2024, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy zwiększyło przychody do kwoty 37 989 784,15 zł.

5. Rozchody

Zmiany w budżecie roku 2025 nie powodują zmian w rozchodach budżetu.

6. Kwoty długu

Zmiany w budżecie roku 2025 nie powodują zmian w kwocie długu.