

UCHWAŁA NR XVI/ /2025
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 29 września 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, uchwala 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 2022r. poz. 1079, Dz.U. z 2024r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025r. poz.39, 1180.

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 XVI/ /2025
z dnia 2025-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	210 132 953,87	186 596 548,18	114 950 072,58	827 109,60	27 058 835,92	11 074 469,14	32 686 060,94	14 835 000,00	23 536 405,69	620 000,00	22 905 405,69
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 2025.09.19-13:46)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	240 943 307,05	173 223 488,42	71 805 309,71	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 719 818,63	67 719 818,63	1 057 320,70
2026	198 487 863,32	172 997 780,00	69 736 430,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 490 083,32	24 490 083,32	1 100 000,00
2027	186 869 100,00	177 495 720,00	71 549 570,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 373 380,00	9 373 380,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-30 810 353,18	0,00	35 810 353,18	26 500 000,00	21 500 000,00	927 032,48	927 032,48	7 933 320,70	7 933 320,70
2026	-5 950 000,00	0,00	10 950 000,00	10 500 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 992 000,00	4 992 000,00	450 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	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 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	128 152 000,00	0,00	13 373 059,76	22 683 412,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	133 652 000,00	0,00	13 393 170,00	13 843 170,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 210 000,00	0,00	13 741 380,00	14 191 380,00
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	9,12%	13,96%	16,97%	18,70%	TAK	TAK
2026	8,71%	13,52%	16,35%	18,07%	TAK	TAK
2027	8,51%	13,15%	16,19%	17,91%	TAK	TAK
2028	8,09%	12,80%	16,22%	17,94%	TAK	TAK
2029	7,66%	12,32%	13,37%	15,10%	TAK	TAK
2030	7,27%	12,00%	12,82%	14,54%	TAK	TAK
2031	6,98%	11,69%	12,45%	14,18%	TAK	TAK
2032	7,69%	11,35%	12,78%	12,78%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	416 235,77	416 235,77	416 235,77	0,00	0,00	0,00	538 340,30	538 340,30	379 401,01
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	750 710,83	750 710,83	565 606,22	89 011 963,75	26 557 618,80	62 454 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 866 639,08	27 139 115,08	20 727 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 806 668,20	10 389 148,20	5 417 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 192 913,02	642 913,02	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 XVI/ /2025
z dnia 2025-09-29

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)					387 784 329,21	89 011 963,75	47 866 639,08	15 806 668,20	5 192 913,02	4 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące					187 840 032,06	26 557 618,80	27 139 115,08	10 389 148,20	642 913,02	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					199 944 297,15	62 454 344,95	20 727 524,00	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:					2 832 820,33	1 289 051,13	336 615,08	346 648,20	362 913,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 082 109,50	538 340,30	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	17 312,30	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	1 348 640,37	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	2024	2025	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	"WASTE" - Praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko" - promowanie proekologicznych postaw	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2025	575 306,83	131 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					750 710,83	750 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2025	750 710,83	750 710,83	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					384 951 508,88	87 722 912,62	47 530 024,00	15 460 020,00	4 830 000,00	4 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					185 757 922,56	26 019 278,50	26 802 500,00	10 042 500,00	280 000,00	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	58 325 936,75	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	91 409 902,83	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	15 537 621,23	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	1 849 592,20	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 000,00	162 443 184,05
1.a	5 000,00	64 743 795,10
1.b	0,00	97 699 388,95
1.1	0,00	2 335 227,43
1.1.1	0,00	1 584 516,60
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
1.1.1.5	0,00	131 832,86
1.1.2	0,00	750 710,83
1.1.2.1	0,00	750 710,83
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	160 107 956,62
1.3.1	5 000,00	63 159 278,50
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

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						
1.3.1.5	Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych oraz odbiór nieczystości z miejsc użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Jabłonna	2020	2026	2 837 140,21	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	714 158,65	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	851 041,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	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	2 324 228,55	116 500,00	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	10 492 002,03	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	1 049 698,02	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.12	Jabłuszkowa wyprawka - jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2027	337 265,59	85 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 193 586,32	61 703 634,12	20 727 524,00	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	72 124 965,85	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	574 148,16	470 000,00	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	60 945 331,09	8 445 000,00	5 500 000,00	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	10 695 973,24	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	9 803 900,00	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	1 254 297,24	353 000,00	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	2 442 094,90	1 830 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie 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	949 500,00	250 000,00	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	2 762 420,33	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	1 140 000,00
1.3.1.6	0,00	322 000,00
1.3.1.7	0,00	427 500,00
1.3.1.8	5 000,00	521 500,00
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	96 948 678,12
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	470 000,00
1.3.2.4	0,00	24 445 000,00
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	453 000,00
1.3.2.8	0,00	2 040 000,00
1.3.2.9	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.11	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	7 058 498,14	625 000,00	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	900 000,00	1 650 000,00	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	902 277,09	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	720 984,80	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	2026	6 300 000,00	2 900 000,00	3 400 000,00	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	593 305,00	593 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku w Rajszewie w ramach Projektu RINNO - oszczędności energii	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2025	1 154 958,99	1 120 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki - bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2025	292 705,56	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	16 368 225,93
1.3.2.12	0,00	825 000,00
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	6 300 000,00
1.3.2.17	0,00	593 305,00
1.3.2.18	0,00	1 120 826,49
1.3.2.19	0,00	33 320,70

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 186 596 548,18 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 23 536 405,69 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę 3 663 858,25 zł wynika ze zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 795 742,21 zł m.in. z tytułu realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy, zadań wynikających z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, oświaty, administracji, kultury, dotacji z tytułu realizacji zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego za rok 2024 oraz zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 868 116,04 zł z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty adiacenckiej, odsetek z lokat i rozliczeń finansowych.

Zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2025 o kwotę 827 713,82 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z dofinansowaniem w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sportu 2025”, „Mazowsze dla działkowców 2025”, „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – OLIMPIA” oraz dotacji majątkowej z tytułu realizacji zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego za rok 2024.

2. Wydatki

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2025 zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 173 223 488,42 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 67 719 818,63 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w roku 2025 o kwotę 2 006 572,07 zł dokonując zmian w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 Kultura fizyczna oraz dokonując zmiany i wprowadzając nowe Przedsięwzięcia:

- „WASTE – Praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko” realizowany w latach 2023-2025, łączne nakłady oraz limit zobowiązań to kwota 575 306,83 zł. W 2025 roku limit wydatków wynosi 131 832,86 zł;
- „Bieżąca obsługa geodezyjna i usługi rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Jabłonna” – zwiększono 2025 roku limit wydatków o kwotę 12 500,00 zł, w 2026 roku 12 500,00 zł i w 2027 roku 12 500,00 zł;
- „Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC” - zwiększono w 2026 roku limit wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w 2027 roku o 10 000,00 zł, w 2028 roku o 10 000,00 zł;
- „Dzierżawa i najem nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna” - zmniejszono w 2025 roku limit wydatków o kwotę 7 500,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2025 o kwotę 215 000,00 zł dokonując zmian w dziale

600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 Kultura fizyczna środowiska oraz dokonano zmiany w Przedsięwzięciach:

- „Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej” – zwiększono 2025 roku limit wydatków w kwocie 20 000,00 zł;
- „Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” - zwiększono w 2026 roku łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 2 000 000,00 zł;
- „Remont i modernizację budynku Urzędu Gminy” - zwiększono 2025 roku limit wydatków w kwocie 153 000,00 zł;
- „Wykonanie projektu szkoły przy ul.Akademijnej w Jabłonie” – zwiększono 2025 roku limit wydatków w kwocie 18 000,00 zł;
- „Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna” zwiększono w 2025 roku łączne nakłady i limit wydatków o kwotę 220 000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia i modernizacja ulicy Modlińskiej w Jabłonie” przeniesiono z 2025 roku do roku 2026 łączne nakłady i limit wydatków w kwocie 900 000,00 zł;
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów”- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Zmniejszono w 2025 roku limit o kwotę 450 000,00 zł oraz wprowadzono limit w roku 2026 w kwocie 3 400 000,00 zł.

3. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2025 zmniejszył się deficyt budżetu, który wynosi 30 810 353,18 zł.

4. Przychody

Wprowadzenie w budżecie roku 2025 kwoty 7 800 000,00 zł tytułem wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przeniesienie do roku 2026 kwoty 10 500 000,00 zł tytułem emisji papierów wartościowych zmniejszyło przychody roku 2025 do kwoty 35 810 353,18 zł

5. Rozchody

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

6. Kwoty długu

Zmiany w budżecie roku 2025 powodują zmniejszenie kwoty długu budżetu do kwoty 128 152 000zł poprzez przeniesienie do roku 2026 kwoty 10 500 000,00 zł tytułem emisji obligacji.