

UCHWAŁA NR XXII/271/2020
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039

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 2019r. poz. 869¹) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92²) Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/186/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2028 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/186/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903, Dz. U. z 2020r. poz. 1381.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/271/2020
z dnia 2020-10-26

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
2020	165 072 754,00	121 978 758,00	39 150 000,00	256 000,00	23 860 374,00	36 119 147,00	22 593 237,00	7 534 000,00	43 093 996,00	414 747,00	42 656 009,00
2021	140 963 571,00	125 459 708,00	40 324 500,00	263 680,00	24 576 185,00	36 524 810,00	23 770 533,00	7 634 000,00	15 503 863,00	2 000 000,00	13 503 863,00
2022	133 837 201,00	127 151 646,00	41 534 235,00	272 917,00	25 256 607,00	36 586 362,00	23 501 525,00	7 634 000,00	6 685 555,00	2 000 000,00	4 685 555,00
2023	130 962 145,00	130 962 145,00	42 780 262,00	277 054,00	26 014 304,00	37 683 952,00	24 206 573,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	134 886 959,00	134 886 959,00	44 063 670,00	281 316,00	26 794 734,00	38 814 471,00	24 932 767,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 929 519,00	138 929 519,00	45 385 580,00	285 706,00	27 598 576,00	39 978 905,00	25 680 752,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	143 093 354,00	143 093 354,00	46 747 147,00	290 227,00	28 426 533,00	41 178 272,00	26 451 174,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	145 950 521,00	145 950 521,00	47 682 090,00	291 331,00	28 995 064,00	42 001 838,00	26 980 197,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	148 865 871,00	148 865 871,00	48 635 732,00	293 498,00	29 574 965,00	42 841 874,00	27 519 802,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	151 838 549,00	151 838 549,00	49 608 447,00	294 728,00	30 166 464,00	43 698 712,28	28 070 197,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 870 720,00	154 870 720,00	50 600 616,00	296 023,00	30 769 794,00	44 572 686,00	28 631 601,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 963 574,00	157 963 574,00	51 612 628,00	297 383,00	31 385 190,00	45 464 140,00	29 204 233,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	161 118 326,00	161 118 326,00	52 644 881,00	298 811,00	32 012 893,00	46 373 423,00	29 788 318,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 335 212,00	164 335 212,00	53 697 778,00	299 307,00	32 653 151,00	47 300 581,00	30 384 084,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	167 617 497,00	167 617 497,00	54 771 734,00	300 873,00	33 306 214,00	48 246 909,00	30 991 767,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	170 964 466,00	170 964 466,00	55 867 168,00	301 510,00	33 972 338,00	49 211 847,00	31 611 600,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	174 378 436,00	174 378 436,00	56 984 512,00	302 221,00	34 651 785,00	50 196 084,00	32 243 833,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	177 860 745,00	177 860 745,00	58 124 202,00	303 005,00	35 344 821,00	51 200 006,00	32 888 710,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	181 412 760,00	181 412 760,00	59 286 686,00	303 865,00	36 051 717,00	52 224 006,00	33 546 484,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	185 035 875,00	185 035 875,00	60 472 419,00	304 802,00	36 772 752,00	53 268 486,00	34 217 414,00	7 634 000,00	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			
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
2020	193 818 988,76	121 248 312,67	39 745 722,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	72 570 676,09	72 070 676,09	662 567,00
2021	178 481 604,00	118 604 205,00	39 607 571,00	0,00	0,00	3 244 878,00	0,00	0,00	0,00	59 877 399,00	59 877 399,00	177 349,00
2022	131 521 201,00	119 763 536,00	39 879 481,00	0,00	0,00	3 174 561,00	0,00	0,00	0,00	11 757 665,00	11 665 853,00	0,00
2023	127 612 145,00	120 765 839,00	40 677 071,00	0,00	0,00	3 109 659,00	0,00	0,00	0,00	6 846 306,00	6 846 306,00	0,00
2024	129 886 959,00	121 906 106,00	41 490 612,00	0,00	0,00	2 980 876,00	0,00	0,00	0,00	7 980 853,00	7 980 853,00	0,00
2025	133 929 519,00	123 055 797,00	42 320 425,00	0,00	0,00	2 805 076,00	0,00	0,00	0,00	10 873 722,00	10 873 722,00	0,00
2026	138 093 354,00	128 007 658,00	43 166 833,00	0,00	0,00	2 629 276,00	0,00	0,00	0,00	10 085 696,00	10 085 696,00	0,00
2027	140 450 521,00	131 873 628,00	44 030 169,00	0,00	0,00	2 445 984,00	0,00	0,00	0,00	8 576 893,00	8 576 893,00	0,00
2028	143 365 871,00	134 762 581,00	44 910 773,00	0,00	0,00	2 261 554,00	0,00	0,00	0,00	8 603 290,00	8 603 290,00	0,00
2029	146 338 549,00	136 367 916,00	45 808 989,00	0,00	0,00	2 066 687,00	0,00	0,00	0,00	9 970 633,00	9 970 633,00	0,00
2030	149 370 720,00	137 976 091,00	46 725 169,00	0,00	0,00	1 855 937,00	0,00	0,00	0,00	11 394 629,00	11 394 629,00	0,00
2031	152 463 574,00	139 749 903,00	47 659 672,00	0,00	0,00	1 715 087,00	0,00	0,00	0,00	12 713 671,00	12 713 671,00	0,00
2032	155 618 326,00	141 701 498,00	48 612 865,00	0,00	0,00	1 528 134,00	0,00	0,00	0,00	13 916 828,00	13 916 828,00	0,00
2033	158 835 212,00	143 842 163,00	49 585 123,00	0,00	0,00	1 301 634,00	0,00	0,00	0,00	14 993 049,00	14 993 049,00	0,00
2034	162 117 497,00	146 186 293,00	50 576 825,00	0,00	0,00	1 165 284,00	0,00	0,00	0,00	15 931 204,00	15 931 204,00	0,00
2035	165 464 466,00	148 744 340,00	51 588 362,00	0,00	0,00	967 284,00	0,00	0,00	0,00	16 720 126,00	16 720 126,00	0,00
2036	168 878 436,00	151 345 684,00	52 620 129,00	0,00	0,00	769 284,00	0,00	0,00	0,00	17 532 752,00	17 532 752,00	0,00
2037	172 360 745,00	154 179 176,00	53 672 532,00	0,00	0,00	571 284,00	0,00	0,00	0,00	18 181 569,00	18 181 569,00	0,00
2038	175 912 760,00	157 257 559,00	54 745 982,00	0,00	0,00	373 284,00	0,00	0,00	0,00	18 655 201,00	18 655 201,00	0,00
2039	180 166 875,00	160 397 570,00	55 840 902,00	0,00	0,00	175 284,00	0,00	0,00	0,00	19 769 305,00	19 769 305,00	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
2020	-28 746 234,76	0,00	36 054 267,76	29 817 000,00	23 825 967,00	2 337 267,76	2 337 267,76	3 900 000,00	2 583 000,00
2021	-37 518 033,00	0,00	39 991 033,00	34 000 000,00	31 527 000,00	5 991 033,00	5 991 033,00	0,00	0,00
2022	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 869 000,00	4 869 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 033,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 000,00	4 869 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 033,00	60 008 000,00	0,00	730 445,33	6 967 713,09	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	91 535 000,00	0,00	6 855 503,00	12 846 536,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	89 219 000,00	0,00	7 388 110,00	7 388 110,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	85 869 000,00	0,00	10 196 306,00	10 196 306,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	80 869 000,00	0,00	12 980 853,00	12 980 853,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	75 869 000,00	0,00	15 873 722,00	15 873 722,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 869 000,00	0,00	15 085 696,00	15 085 696,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 369 000,00	0,00	14 076 893,00	14 076 893,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 869 000,00	0,00	14 103 290,00	14 103 290,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 369 000,00	0,00	15 470 633,00	15 470 633,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 869 000,00	0,00	16 894 629,00	16 894 629,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 369 000,00	0,00	18 213 671,00	18 213 671,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 869 000,00	0,00	19 416 828,00	19 416 828,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 369 000,00	0,00	20 493 049,00	20 493 049,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 869 000,00	0,00	21 431 204,00	21 431 204,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 369 000,00	0,00	22 220 126,00	22 220 126,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 869 000,00	0,00	23 032 752,00	23 032 752,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 369 000,00	0,00	23 681 569,00	23 681 569,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 869 000,00	0,00	24 155 201,00	24 155 201,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 638 305,00	24 638 305,00	

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
2020	3,75%	4,38%	4,86%	16,01%	18,05%	TAK	TAK
2021	6,43%	11,85%	14,09%	10,57%	12,61%	TAK	TAK
2022	6,06%	11,77%	13,97%	9,16%	11,20%	TAK	TAK
2023	6,93%	14,26%	14,26%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2024	8,31%	16,61%	16,61%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2025	7,89%	18,88%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2026	7,49%	17,38%	x	12,28%	13,17%	TAK	TAK
2027	7,64%	15,90%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	7,32%	15,44%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2029	7,00%	16,22%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2030	6,67%	17,00%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2031	6,41%	17,71%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2032	6,13%	18,25%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2033	5,81%	18,62%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2034	5,58%	18,93%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2035	5,31%	19,04%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2036	5,05%	19,17%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2037	4,79%	19,15%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2038	4,55%	18,99%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2039	3,83%	18,83%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK

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
2020	662 540,00	662 540,00	601 228,00	32 638 632,00	32 638 632,00	31 058 788,00	1 451 264,00	1 451 264,00	665 319,00
2021	140 210,00	140 210,00	139 580,00	13 503 863,00	13 503 863,00	13 395 374,00	574 184,25	574 184,25	181 474,42
2022	6 850,00	6 850,00	6 220,00	4 685 555,00	4 685 555,00	4 441 201,00	99 320,00	99 320,00	6 221,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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
2020	41 999 479,09	41 999 479,09	25 755 713,09	84 873 452,84	15 667 205,75	69 206 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 133 172,00	44 133 172,00	17 103 657,00	69 229 762,25	15 362 191,25	53 867 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 328 443,00	4 328 443,00	2 239 891,00	18 901 550,00	12 563 107,00	6 338 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 363 436,00	1 363 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 796,00
2021	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XXII/271/2020
z dnia 2020-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					278 782 948,09	84 873 452,84	69 229 762,25	18 901 550,00	1 363 436,00	31 958,00
1.a	- wydatki bieżące					90 245 485,00	15 667 205,75	15 362 191,25	12 563 107,00	1 363 436,00	31 958,00
1.b	- wydatki majątkowe					188 537 463,09	69 206 247,09	53 867 571,00	6 338 443,00	0,00	0,00
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:					136 241 520,34	43 295 743,09	44 577 356,25	4 427 763,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 881 102,25	1 296 264,00	444 184,25	99 320,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	2 070 763,00	710 000,00	230 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	3 891,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS+ - Wspieranie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2019	2021	128 372,00	80 231,00	48 141,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2021	241 957,00	131 620,00	110 337,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej -	URZĄD GMINY	2020	2022	18 003,00	6 003,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Bliżej ludzi - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie	2020	2021	418 116,25	368 410,00	49 706,25	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					133 360 418,09	41 999 479,09	44 133 172,00	4 328 443,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	18 850 536,00	17 264 986,00	576 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	84 826,00	0,00	0,00	84 826,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonnie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	2 674 230,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	174 541 636,09
1.a	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	45 129 291,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	129 412 345,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300 862,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 768,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	128 372,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	241 957,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	418 116,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	90 461 094,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841 736,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	84 826,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiS) - budowa systemu wodno-ściekowego w gminie	URZĄD GMINY	2015	2022	102 536 786,09	21 605 493,09	38 557 728,00	1 528 577,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2021	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź" -	URZĄD GMINY	2020	2022	5 185 040,00	50 000,00	1 498 694,00	2 715 040,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi - budowa kanalizacji i wodociągu	URZĄD GMINY	2020	2021	3 995 700,00	495 700,00	3 500 000,00	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				142 541 427,75	41 577 709,75	24 652 406,00	14 473 787,00	1 363 436,00	31 958,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 364 382,75	14 370 941,75	14 918 007,00	12 463 787,00	1 363 436,00	31 958,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	28 759 224,00	3 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2023	6 718 288,00	523 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	105 900,00	5 400,00	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	46 021 678,75	9 507 896,75	9 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2023	3 564 471,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2021	289 298,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2023	372 682,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	306 579,00	26 292,00	27 607,00	28 987,00	30 436,00	31 958,00
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	146 262,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 177 045,00	27 206 768,00	9 734 399,00	2 010 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap budowa sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	18 946 586,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejeźdźności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2022	5 983 790,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2021	84 085,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	61 691 798,09
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 734,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	82 240 773,75
1.3.1	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	43 289 522,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	26 307 896,75
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.9	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	286 673,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 353,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 951 251,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	112 819,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 063 053,00	7 990 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rąszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	61 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2018	2020	289 655,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	135 030,00	50 250,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna - poprawa stanu budynków oświatowych w gminie	URZĄD GMINY	2019	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektów i budowa oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	1 088 061,00	991 295,00	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna - utworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2015	2021	12 808 250,00	6 330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki -	URZĄD GMINY	2020	2021	303 916,00	126 567,00	177 349,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	23 656,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 795,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące dochody są większe od planowanych bieżących wydatków. W WPF został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna dokonano zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w każdym roku na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2020 zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 121 978 758 zł, natomiast dochody majątkowe 43 093 996 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 49 766 zł wynika z realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 991 033 zł zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Wydatki

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2020 zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 121 248 312,67 zł, a wydatki majątkowe do kwoty 72 570 676,09 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 1 484 388 zł m.in. na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonując zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach bieżącym pn.:

- „*Gospodarka odpadami komunalnymi zg. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*” – zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 46 021 678,75 zł, a limit zobowiązań do kwoty 26 307 896,75 zł. Limit wydatków roku 2020 zwiększono do kwoty 9 507 896,75 zł, a w roku 2021 do kwoty 9 500 000 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 65 378 zł m.in. dokonując zmiany w następujących Przedsięwzięciach :

- „*Wykonanie projektów i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Jabłonna*” zmniejszono w 2020 roku łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 690 000 zł.

- „*Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna*”- zmniejszono w 2020 roku łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 176 344 zł.

- „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna -etap II-poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców*” zwiększono w 2020 roku łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 833 659 zł.

3. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2020 zmniejszył się deficyt budżetu, który wynosi 28 746 234,76 zł. Spadek o kwotę 4 491 033 zł stanowi różnicę pomiędzy wprowadzonymi dochodami majątkowymi w wysokości 5 991 033 zł, a wprowadzeniem przychodów z wolnych środków w kwocie 1 500 000 zł.

4. Przychody

Zwiększenie przychodów w wysokości 1 500 000 zł z wolnych środków zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap – budowa sali sportowej. Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne z wyżej wymienionego zadania ze źródeł dochody własne w wysokości 1 500 000 zł i przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna.

5. Rozchody

Wprowadzono w budżecie roku 2020 rozchody nie związane ze spłatą długu w kwocie 5 991 033 zł stanowiących przychody roku 2021.

6. Kwoty długu

Zmiany w budżecie roku 2020 nie powodują zmiany kwoty długu budżetu.