

**UCHWAŁA NR XXV/302/2021
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 25 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata
2021-2039**

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 2021r. poz. 83) Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/287/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2028 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/287/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039, 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.

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, 2320, Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/302/2021
z dnia 2021-01-25

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	
2021	158 907 957,17	128 915 667,22	43 000 000,00	260 000,00	26 817 398,00	38 411 090,40	20 427 178,82	8 202 000,00	29 992 289,95	300 000,00	29 682 289,95	
2022	137 995 628,00	131 763 536,00	44 290 000,00	267 800,00	27 621 920,00	38 543 822,00	21 039 994,00	8 202 000,00	6 232 092,00	2 500 000,00	3 732 092,00	
2023	135 716 442,00	135 716 442,00	45 618 700,00	275 834,00	28 450 577,00	39 700 137,00	21 671 194,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 787 934,00	139 787 934,00	46 987 261,00	284 109,00	29 304 094,00	40 891 141,00	22 321 329,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	143 981 574,00	143 981 574,00	48 396 878,00	292 632,00	30 183 217,00	42 117 875,00	22 990 969,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	148 301 021,00	148 301 021,00	49 848 785,00	301 411,00	31 088 714,00	43 381 411,00	23 680 698,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	152 750 052,00	152 750 052,00	51 344 248,00	310 453,00	32 021 375,00	44 682 854,00	24 391 119,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 332 553,00	157 332 553,00	52 884 576,00	319 767,00	32 982 016,00	46 023 339,00	25 122 583,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	161 265 867,00	161 265 867,00	54 206 690,00	327 761,00	33 806 567,00	47 173 923,00	25 750 924,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	165 297 514,00	165 297 514,00	55 561 857,00	335 955,00	34 651 731,00	48 353 271,00	26 394 697,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	169 429 952,00	169 429 952,00	56 950 904,00	344 354,00	35 518 024,00	49 562 103,00	27 054 565,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	173 665 700,00	173 665 700,00	58 374 676,00	352 963,00	36 405 975,00	50 801 155,00	27 730 929,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	178 007 343,00	178 007 343,00	59 834 043,00	361 787,00	37 316 124,00	52 071 184,00	28 424 202,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	181 567 490,00	181 567 490,00	61 030 724,00	369 022,00	38 062 447,00	53 112 608,00	28 992 686,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	185 198 840,00	185 198 840,00	62 251 339,00	376 403,00	38 823 696,00	54 174 860,00	29 572 540,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	188 902 816,00	188 902 816,00	63 496 366,00	383 931,00	39 600 170,00	55 258 357,00	30 163 991,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	192 680 873,00	192 680 873,00	64 766 293,00	391 610,00	40 392 173,00	56 363 524,00	30 767 271,00	8 202 000,00	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:	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	
2038	196 534 490,00	196 534 490,00	66 061 619,00	399 442,00	41 200 017,00	57 490 795,00	31 382 616,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	200 465 189,00	200 465 189,00	67 382 851,00	407 431,00	42 024 017,00	58 640 611,00	32 010 268,00	8 202 000,00	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	
2021	207 760 070,72	124 578 380,55	41 406 378,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	83 181 690,17	83 181 690,17	710 965,00	
2022	135 679 628,00	124 852 225,00	42 701 445,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 403,00	10 827 403,00	0,00	
2023	132 366 442,00	127 306 915,00	43 128 460,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	1 691,00	5 059 527,00	5 059 527,00	0,00	
2024	134 787 934,00	129 216 519,00	43 559 744,00	0,00	0,00	2 981 000,00	0,00	0,00	1 691,00	5 571 415,00	5 571 415,00	0,00	
2025	138 981 574,00	131 154 767,00	43 995 342,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	1 691,00	7 826 807,00	7 826 807,00	0,00	
2026	143 301 021,00	133 122 088,00	44 435 295,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	1 691,00	10 178 933,00	10 178 933,00	0,00	
2027	147 308 052,00	135 118 920,00	44 879 648,00	0,00	0,00	2 446 000,00	0,00	0,00	1 691,00	12 189 132,00	12 189 132,00	0,00	
2028	151 888 553,00	137 145 704,00	45 328 444,00	0,00	0,00	2 262 000,00	0,00	0,00	1 691,00	14 742 849,00	8 603 290,00	0,00	
2029	155 765 867,00	138 517 161,00	45 781 729,00	0,00	0,00	2 067 000,00	0,00	0,00	1 691,00	17 248 706,00	17 248 706,00	0,00	
2030	159 797 514,00	139 902 332,00	46 239 546,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 691,00	19 895 182,00	19 895 182,00	0,00	
2031	164 263 952,00	141 301 356,00	46 701 942,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	22 962 596,00	22 962 596,00	0,00	
2032	168 165 700,00	142 714 369,00	47 168 961,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	25 451 331,00	25 451 331,00	0,00	
2033	172 507 343,00	144 141 513,00	47 640 651,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	28 365 830,00	28 365 830,00	0,00	
2034	176 067 490,00	145 582 928,00	48 117 057,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	30 484 562,00	30 484 562,00	0,00	
2035	178 881 840,00	147 038 757,00	48 598 228,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	31 843 083,00	31 843 083,00	0,00	
2036	182 402 816,00	148 509 145,00	49 084 210,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	3 288,00	33 893 671,00	33 893 671,00	0,00	
2037	186 180 873,00	149 994 236,00	49 575 052,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	3 288,00	36 186 637,00	36 186 637,00	0,00	
2038	190 034 490,00	151 494 179,00	50 070 803,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	38 540 311,00	38 540 311,00	0,00	
2039	193 965 189,00	153 009 120,00	50 571 511,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	40 956 069,00	40 956 069,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-48 852 113,55	0,00	51 325 113,55	39 000 000,00	39 000 000,00	9 852 113,55	9 852 113,55	2 473 000,00	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	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 444 000,00	5 444 000,00	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	5 166 000,00	5 166 000,00	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	6 317 000,00	6 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	31 500,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	31 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	31 500,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	31 500,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00	31 500,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00	5 444 000,00	31 500,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	31 500,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	31 500,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	5 166 000,00	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	6 317 000,00	6 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	96 500,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	96 500,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 535 000,00	0,00	4 337 286,67	16 662 400,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	94 219 000,00	0,00	6 911 311,00	6 911 311,00
2023	x	x	x	x	31 500,00	0,00	90 869 000,00	0,00	8 409 527,00	8 409 527,00
2024	x	x	x	x	31 500,00	0,00	85 869 000,00	0,00	10 571 415,00	10 571 415,00
2025	x	x	x	x	31 500,00	0,00	80 869 000,00	0,00	12 826 807,00	12 826 807,00
2026	x	x	x	x	31 500,00	0,00	75 869 000,00	0,00	15 178 933,00	15 178 933,00
2027	x	x	x	x	31 500,00	0,00	70 427 000,00	0,00	17 631 132,00	17 631 132,00
2028	x	x	x	x	31 500,00	0,00	64 983 000,00	0,00	20 186 849,00	20 186 849,00
2029	x	x	x	x	31 500,00	0,00	59 483 000,00	0,00	22 748 706,00	22 748 706,00
2030	x	x	x	x	31 500,00	0,00	53 983 000,00	0,00	25 395 182,00	25 395 182,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 817 000,00	0,00	28 128 596,00	28 128 596,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 317 000,00	0,00	30 951 331,00	30 951 331,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 817 000,00	0,00	33 865 830,00	33 865 830,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 317 000,00	0,00	35 984 562,00	35 984 562,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	38 160 083,00	38 160 083,00
2036	x	x	x	x	96 500,00	0,00	19 500 000,00	0,00	40 393 671,00	40 393 671,00
2037	x	x	x	x	96 500,00	0,00	13 000 000,00	0,00	42 686 637,00	42 686 637,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	45 040 311,00	45 040 311,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 456 069,00	47 456 069,00

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
2021	5,38%	8,80%	9,13%	13,04%	12,82%	TAK	TAK
2022	5,89%	10,94%	13,62%	9,98%	9,76%	TAK	TAK
2023	6,69%	12,00%	12,00%	9,63%	9,41%	TAK	TAK
2024	8,04%	13,70%	13,70%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	7,63%	15,35%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	7,24%	16,97%	x	11,55%	11,46%	TAK	TAK
2027	7,27%	18,58%	x	11,92%	11,83%	TAK	TAK
2028	6,89%	20,17%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2029	6,60%	21,75%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2030	6,26%	23,30%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2031	5,74%	24,90%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2032	5,72%	26,44%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2033	5,40%	27,93%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
2034	5,19%	28,92%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2035	5,56%	29,86%	x	24,77%	24,77%	TAK	TAK
2036	5,37%	30,80%	x	26,16%	26,16%	TAK	TAK
2037	5,11%	31,73%	x	27,45%	27,45%	TAK	TAK
2038	4,94%	32,66%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
2039	4,71%	33,59%	x	29,76%	29,76%	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			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
2021	655 515,40	655 515,40	654 855,40	25 000 889,95	25 000 889,95	23 887 954,83	1 885 818,16	1 885 818,16	840 716,88
2022	165 177,00	165 177,00	164 547,00	3 732 092,00	3 732 092,00	3 584 156,00	277 010,00	277 010,00	183 911,00
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 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
2021	57 091 734,97	57 091 734,97	24 731 147,67	93 395 599,13	17 272 935,16	76 122 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 363 403,00	4 363 403,00	1 382 846,00	25 228 040,00	14 408 637,00	10 819 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 281 276,00	3 031 276,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 253 298,00	53 298,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 896,00	54 896,00	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										
	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
2021	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 191,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 191,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 191,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 191,00	0,00
2027	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 191,00	0,00
2028	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 191,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 191,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 191,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	99 788,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	99 788,00	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 XXV/302/2021
z dnia 2021-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				281 323 902,68	93 395 599,13	25 228 040,00	7 281 276,00	4 253 298,00	54 896,00
1.a	- wydatki bieżące				95 433 603,44	17 272 935,16	14 408 637,00	3 031 276,00	53 298,00	54 896,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 890 299,24	76 122 663,97	10 819 403,00	4 250 000,00	4 200 000,00	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:				131 551 944,41	58 919 963,13	4 640 413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 310 922,69	1 828 228,16	277 010,00	0,00	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	2 601 381,00	760 618,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	3 891,00	0,00	3 320,00	0,00	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	128 372,00	0,00	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	178 859,00	100 627,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bliżej ludzi - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie	2020	2021	418 116,25	62 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	Przedszkole Gminne w Chotomowie	2020	2021	22 249,00	17 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	Przedszkole Gminne w Jabłonie	2020	2021	61 563,00	51 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój E-Administracji w Gminie Jabłonna - Informatyzacja administracji publicznej	URZĄD GMINY	2021	2022	878 488,44	700 798,44	177 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 241 021,72	57 091 734,97	4 363 403,00	0,00	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	17 909 655,00	8 826 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	35 234,00	36 995,00	35 608,00	130 320 946,13
1.a	35 234,00	36 995,00	35 608,00	34 928 879,16
1.b	0,00	0,00	0,00	95 392 066,97
1.1	0,00	0,00	0,00	63 560 376,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 105 238,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	850 618,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 320,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	128 372,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	100 627,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	12 003,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	62 548,77
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	17 996,90
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	51 264,05
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	878 488,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	61 455 137,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	8 826 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	84 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa systemu wodno-ściekowego w gminie	URZĄD GMINY	2015	2022	99 508 107,22	42 247 857,47	1 528 577,00	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	2018	2022	5 421 306,00	1 700 000,00	2 750 000,00	0,00	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	3 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Rozwój E-Administracji w Gminie Jabłonna - Informatyzacja administracji publicznej	URZĄD GMINY	2021	2022	288 127,50	288 127,50	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				149 771 958,27	34 475 636,00	20 587 627,00	7 281 276,00	4 253 298,00	54 896,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 122 680,75	15 444 707,00	14 131 627,00	3 031 276,00	53 298,00	54 896,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	28 549 224,00	3 590 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	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	104 100,00	3 600,00	1 800,00	0,00	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	45 524 838,75	9 003 160,00	7 300 000,00	0,00	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	3 314 471,00	300 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2023	469 298,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	402 682,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	192 000,00	0,00	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	27 607,00	28 987,00	30 436,00	31 958,00	33 556,00
1.3.1.10	Bieżąca obsługa geodezyjna na terenie Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2021	2023	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na centrum przesiadkowe przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem Parkuj i Jedź -	URZĄD GMINY	2021	2025	94 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
1.3.1.12	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na drogi rowerowe na terenie Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2021	2025	12 700,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	84 826,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	43 776 434,47
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 995 700,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	288 127,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	35 234,00	36 995,00	35 608,00	66 760 570,00
1.3.1	35 234,00	36 995,00	35 608,00	32 823 641,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	16 303 160,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.9	35 234,00	36 995,00	35 608,00	260 381,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	12 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.13	Bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2021	2023	621 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2015	2023	6 643 788,00	650 000,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 649 277,52	19 030 929,00	6 456 000,00	4 250 000,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i jakości dróg	URZĄD GMINY	2016	2024	21 329 790,00	7 400 000,00	5 946 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego z oddziałami żłobkowymi w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 068 362,52	8 104 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonne - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2023	430 280,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektów i budowa oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2024	2 810 561,00	1 145 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna - utworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2015	2024	18 418 250,00	1 700 000,00	210 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki -	URZĄD GMINY	2020	2021	292 034,00	180 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej -	URZĄD GMINY	2021	2022	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	33 936 929,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	17 346 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	8 104 964,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	180 965,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039

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. Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono wykup obligacji oraz odsetek, które stanowią równowartość kwoty ubytku w planowanych dochodach Gminy Jabłonna będącego skutkiem COVID 19 w łącznej wysokości 465.104 zł proporcjonalnie w rozbiu na lata 2023-2030 oraz 2036-2037.

1. Dochody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2021 zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 128 915 667,22 zł, natomiast dochody majątkowe 29 992 289,95 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 989 903,40 zł wynika z realizacji zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020, Przyjazne przedszkola, E-Administracja, Maluch+, natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 345 580 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w ramach przedsięwzięć E-Administracja, Maluch+ oraz refundacji środków UE dotyczących budowy ul. Dereniowej w Jabłonie.

2. Wydatki

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2021 zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 124 578 380,55 zł, a wydatki majątkowe do kwoty 83 181 690,17 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w roku 2021 o kwotę 1 006 426,98 zł m.in. na wykonywanie zadań z zakresu Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat trzech „Maluch+” oraz dokonując zmiany w przedsięwzięciach w wydatkach bieżących związku z realizacją projektów współfinansowanych środkami unijnymi:

- „*CARES – sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie – w ramach programu ERAZMUS+*” zwiększając limit roku 2021 o kwotę 1 066,00 zł;
- „*Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna*” – realizowanego przez Przedszkole Gminne w Jabłonie, Przedszkole Gminne w Chotomowie oraz koordynowane przez Urząd Gminy. Zwiększono w 2021 roku limit zobowiązań o kwotę 38 839,75zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 262 671 zł;
- „*Blżej ludzi – skuteczna pomoc społeczna*” zwiększając limit roku 2021 o kwotę 12 842,52 zł;

Wprowadzono nowe Przedsięwzięcia bieżące dotyczące wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych „Rozwój E-Administracji w Gminie Jabłonna” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego - realizowanego w latach 2021-2022, łączne nakłady oraz limit zobowiązań to kwota 878 488,44 zł. W 2021 roku limit wydatków wynosi 700 798,44 zł, a w roku 2022 – 177 690 zł;

Zwiększono wydatki majątkowe w roku 2021 o kwotę 6 190 136,97 zł m.in. dokonując zmiany w następujących Przedsięwzięciach:

- „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” zwiększono w 2021 roku limit zobowiązań o kwotę 3 616 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 292 034 zł;
- „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego z oddziałami żłobkowymi w Chotomowie” zwiększono limit zobowiązań roku 2021 o kwotę 1 104 964 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 068 362,52 zł;
- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – etap II” zwiększono w 2021 roku limit zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 909 655 zł;
- „ Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POLiŚ)” zmniejszono w 2021 roku limit wydatków o kwotę 3 690 129,47 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 99 508 107,22 zł;

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” – realizowanego przez Przedszkole Gminne w Jabłonie, Przedszkole Gminne w Chotomowie oraz koordynowane przez Urząd Gminy. Łączne nakłady inwestycyjne oraz limit zobowiązań w 2021 roku to kwota 33 300 zł.

Wprowadzono nowe Przedsięwzięcia majątkowe dotyczące wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych „Rozwój E-Administracji w Gminie Jabłonna” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego - realizowanego w latach 2021-2022, łączne nakłady oraz limit zobowiązań to kwota 288 127,50 zł.

3. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2021 zwiększył się deficyt budżetu, który wynosi 48 852 113,55 zł.

4. Przychody

Wprowadzenie w budżecie roku 2021 kwoty 3 861 080,55 zł tytułem niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu gminy za rok 2020, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy zwiększyło przychody do kwoty 51 325 113,55 zł.

5. Rozchody

Zmiany w budżecie roku 2021 nie powodują zmian w rozchodach budżetu.

6. Kwoty długu

Zmiany w budżecie roku 2021 nie powodują zmiany kwoty długu budżetu.