

UCHWAŁA NR XV/195/2020
RADY GMINY JABLONNA

z dnia 27 stycznia 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 (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 92²) Rada Gminy Jabłonna, uchwała 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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	166 017 029,00	122 883 385,00	40 300 000,00	130 000,00	24 082 888,00	34 185 394,00	24 005 103,00	8 034 000,00	43 333 644,00	417 000,00	42 918 644,00	
2021	134 331 884,00	126 050 458,00	41 870 200,00	134 420,00	24 901 708,00	34 826 384,00	24 517 746,00	7 834 000,00	8 261 426,00	2 000 000,00	6 261 426,00	
2022	134 220 764,00	130 096 142,00	43 045 316,00	136 655,00	25 723 462,00	35 975 655,00	25 212 654,00	7 834 000,00	4 124 622,00	2 000 000,00	2 124 622,00	
2023	134 129 122,00	134 129 122,00	44 379 721,00	143 160,00	26 520 669,00	37 090 900,00	25 994 452,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	138 152 997,00	138 152 997,00	45 711 113,00	147 455,00	27 316 516,00	38 203 627,00	26 774 286,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 297 568,00	142 297 568,00	47 082 446,00	151 879,00	28 136 012,00	39 349 738,00	27 577 515,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	148 566 516,00	148 566 516,00	48 494 920,00	156 435,00	28 960 092,00	40 530 228,00	28 404 840,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 816 945,00	150 816 945,00	49 901 272,00	160 972,00	29 820 515,00	41 705 605,00	29 226 580,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 039 819,00	155 039 819,00	51 298 508,00	165 479,00	30 655 489,00	42 873 362,00	30 046 981,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 225 893,00	159 225 893,00	52 683 588,00	169 947,00	31 483 187,00	44 030 942,00	30 856 249,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	163 524 994,00	163 524 994,00	54 106 024,00	174 535,00	32 333 233,00	45 219 778,00	31 691 422,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	187 776 643,00	187 776 643,00	55 512 781,00	179 073,00	33 173 696,00	46 395 492,00	32 515 399,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	171 971 060,00	171 971 060,00	56 900 800,00	183 550,00	34 003 245,00	47 555 379,00	33 326 284,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	176 096 365,00	176 096 365,00	58 266 214,00	187 955,00	34 819 323,00	48 696 709,00	34 126 163,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	180 146 627,00	180 146 627,00	59 606 337,00	192 276,00	35 620 167,00	49 816 733,00	34 913 110,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	164 111 897,00	164 111 897,00	60 917 677,00	196 509,00	36 403 611,00	50 912 701,00	35 661 199,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	188 162 359,00	188 162 359,00	62 257 868,00	200 831,00	37 204 695,00	52 032 780,00	36 466 185,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	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	192 113 768,00	192 113 768,00	63 565 281,00	205 049,00	37 965 993,00	53 125 469,00	37 231 976,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	195 956 044,00	195 956 044,00	64 838 586,00	209 150,00	38 745 713,00	54 187 978,00	37 978 615,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	199 875 165,00	199 875 165,00	59 285 073,00	191 242,00	35 428 164,00	49 560 198,00	34 724 938,00	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. 896, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza linię naty (4 kolumny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 2 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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 majątkowa ^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. 238 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 zadłużonych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	204 917 029,00	121 160 700,00	39 279 272,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	83 758 329,00	83 756 329,00	604 000,00	
2021	157 858 884,00	121 601 186,00	39 168 013,00	0,00	0,00	3 244 878,00	0,00	0,00	36 257 898,00	36 257 898,00	0,00	
2022	131 904 784,00	122 705 759,00	39 879 481,00	0,00	0,00	3 174 561,00	0,00	0,00	9 199 005,00	9 199 005,00	0,00	
2023	130 779 122,00	123 932 616,00	40 677 071,00	0,00	0,00	3 109 659,00	0,00	0,00	6 846 306,00	6 846 306,00	0,00	
2024	133 152 997,00	125 172 144,00	41 490 612,00	0,00	0,00	2 960 876,00	0,00	0,00	7 980 853,00	7 960 653,00	0,00	
2025	137 297 568,00	126 423 886,00	42 320 425,00	0,00	0,00	2 805 076,00	0,00	0,00	10 673 722,00	10 673 722,00	0,00	
2026	141 566 516,00	131 480 820,00	43 166 833,00	0,00	0,00	2 629 276,00	0,00	0,00	10 085 696,00	10 085 898,00	0,00	
2027	145 316 945,00	136 740 052,00	44 030 189,00	0,00	0,00	2 445 984,00	0,00	0,00	8 576 893,00	8 576 893,00	0,00	
2028	149 539 819,00	140 936 529,00	44 910 773,00	0,00	0,00	2 261 554,00	0,00	0,00	8 603 290,00	8 603 290,00	0,00	
2029	153 725 893,00	143 755 260,00	45 808 989,00	0,00	0,00	2 086 667,00	0,00	0,00	9 970 633,00	9 970 633,00	0,00	
2030	158 024 994,00	146 630 365,00	46 725 189,00	0,00	0,00	1 855 937,00	0,00	0,00	11 394 629,00	11 394 629,00	0,00	
2031	162 276 843,00	149 582 972,00	47 659 672,00	0,00	0,00	1 715 067,00	0,00	0,00	12 713 671,00	12 713 671,00	0,00	
2032	186 471 060,00	152 554 232,00	46 812 665,00	0,00	0,00	1 528 134,00	0,00	0,00	13 916 828,00	13 916 828,00	0,00	
2033	170 598 385,00	155 605 316,00	49 585 123,00	0,00	0,00	1 301 834,00	0,00	0,00	14 993 049,00	14 993 049,00	0,00	
2034	174 648 827,00	158 717 423,00	50 576 825,00	0,00	0,00	1 165 284,00	0,00	0,00	15 931 204,00	15 931 204,00	0,00	
2035	178 611 897,00	161 891 771,00	51 588 362,00	0,00	0,00	987 284,00	0,00	0,00	16 720 126,00	16 720 126,00	0,00	
2036	162 662 359,00	165 129 607,00	52 620 129,00	0,00	0,00	769 284,00	0,00	0,00	17 532 752,00	17 532 752,00	0,00	
2037	188 813 766,00	166 432 199,00	53 872 532,00	0,00	0,00	571 284,00	0,00	0,00	18 181 589,00	18 161 589,00	0,00	
2038	190 456 044,00	171 600 843,00	54 745 982,00	0,00	0,00	373 284,00	0,00	0,00	16 655 201,00	16 655 201,00	0,00	
2039	195 006 185,00	175 236 860,00	55 840 902,00	0,00	0,00	175 284,00	0,00	0,00	19 789 305,00	19 769 305,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2020	-38 900 000,00	0,00	40 217 000,00	37 817 000,00	37 817 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 083 000,00	
2021	-23 527 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	23 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 318 000,00	2 318 000,00	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	4 889 000,00	4 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy uwzględnić 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	1 317 000,00	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	2 318 000,00	2 318 000,00	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	4 889 000,00	4 889 000,00	0,00	0,00	0,00	

²⁾ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 008 000,00	0,00	1 522 885,00	3 922 885,00
2021	x	x	x	x	0,00	91 535 000,00	0,00	4 449 270,00	4 449 270,00
2022	x	x	x	x	0,00	89 219 000,00	0,00	7 390 383,00	7 390 383,00
2023	x	x	x	x	0,00	85 889 000,00	0,00	10 198 306,00	10 198 306,00
2024	x	x	x	x	0,00	80 869 000,00	0,00	12 980 853,00	12 980 853,00
2025	x	x	x	x	0,00	75 869 000,00	0,00	15 873 722,00	15 873 722,00
2026	x	x	x	x	0,00	70 889 000,00	0,00	15 085 698,00	15 085 698,00
2027	x	x	x	x	0,00	65 389 000,00	0,00	14 076 893,00	14 076 893,00
2028	x	x	x	x	0,00	59 889 000,00	0,00	14 103 290,00	14 103 290,00
2029	x	x	x	x	0,00	54 369 000,00	0,00	15 470 833,00	15 470 833,00
2030	x	x	x	x	0,00	48 869 000,00	0,00	16 894 829,00	16 894 829,00
2031	x	x	x	x	0,00	43 369 000,00	0,00	18 213 671,00	18 213 671,00
2032	x	x	x	x	0,00	37 869 000,00	0,00	19 416 828,00	19 416 828,00
2033	x	x	x	x	0,00	32 369 000,00	0,00	20 493 049,00	20 493 049,00
2034	x	x	x	x	0,00	26 869 000,00	0,00	21 431 204,00	21 431 204,00
2035	x	x	x	x	0,00	21 369 000,00	0,00	22 220 128,00	22 220 128,00
2036	x	x	x	x	0,00	15 869 000,00	0,00	23 032 752,00	23 032 752,00
2037	x	x	x	x	0,00	10 369 000,00	0,00	23 881 589,00	23 881 589,00
2038	x	x	x	x	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	24 836 305,00	24 836 305,00

8) Skorygowanie o śradki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia warchędnosci o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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%	4,73%	2,94%	15,43%	15,81%	TAK	TAK
2021	6,27%	8,85%	7,49%	9,46%	9,84%	TAK	TAK
2022	5,83%	11,32%	10,07%	5,92%	6,30%	TAK	TAK
2023	6,66%	13,71%	10,51%	6,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	7,98%	15,97%	12,99%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	7,58%	18,14%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	7,19%	16,71%	x	11,56%	11,66%	TAK	TAK
2027	7,28%	15,14%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2028	6,92%	14,59%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2029	6,57%	15,22%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2030	6,22%	15,85%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2031	5,94%	16,42%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2032	5,65%	18,83%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2033	5,34%	17,11%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2034	5,11%	17,34%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2035	4,86%	17,41%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2036	4,61%	17,48%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2037	4,37%	17,45%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2038	4,14%	17,30%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2039	3,36%	16,51%	x	17,27%	17,27%	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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	485 207,00	485 207,00	427 293,00	32 916 644,00	32 916 644,00	31 408 418,00	1 145 188,00	1 145 188,00	442 894,00
2021	136 788,00	136 788,00	136 788,00	6 281 426,00	6 281 426,00	6 281 426,00	519 451,00	519 451,00	136 789,00
2022	778,00	778,00	778,00	2 124 622,00	2 124 622,00	2 124 622,00	90 973,00	90 473,00	778,00
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
2020	53 956 792,00	53 958 792,00	26 101 090,00	93 503 585,00	15 195 248,00	78 308 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 035 287,00	26 035 287,00	8 281 428,00	48 517 485,00	13 277 458,00	35 240 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 925 923,00	3 925 923,00	2 124 779,00	18 480 883,00	12 554 760,00	5 925 923,00	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	33 555,00	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie 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” sprowadza się do okresu prognozy lewoy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

Lp.	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)				270 900 274,00	83 803 885,00	48 517 495,00	18 460 883,00	1 383 436,00	31 858,00
1.a	- wydatki bieżące				88 128 540,00	16 196 248,00	13 277 458,00	12 554 780,00	1 383 436,00	31 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				182 771 734,00	78 308 337,00	35 240 037,00	5 925 923,00	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				130 860 818,00	54 733 570,00	26 554 738,00	4 016 898,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 482 650,00	776 778,00	519 451,00	90 973,00	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	2 106 430,00	580 000,00	360 000,00	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	973,00	973,00	973,00	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	64 165,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 368 268,00	83 956 792,00	26 035 287,00	3 925 923,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonne - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	17 940 429,00	16 758 077,00	0,00	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	84 626,00	52 582,00	13 143,00	19 101,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereńowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereńowej	URZĄD GMINY	2017	2020	2 772 585,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) - budowa systemu wodno-ściekowego w gminie	URZĄD GMINY	2015	2022	107 537 148,00	34 562 633,00	26 022 144,00	3 906 822,00	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

l.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	33 258,00	35 234,00	36 995,00	35 808,00	162 036 548,00
1 a	33 258,00	35 234,00	36 995,00	35 808,00	42 564 251,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	119 474 297,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 305 204,00
1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 202,00
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	2 919,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	112 326,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	241 957,00
1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	83 918 002,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758 077,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	84 828,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	64 491 790,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	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				140 049 356,00	38 770 015,00	21 982 757,00	14 463 787,00	1 383 438,00	31 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 645 890,00	14 418 470,00	12 758 007,00	12 463 787,00	1 383 438,00	31 858,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	28 934 342,00	3 700 000,00	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	2016	2023	7 056 709,00	723 000,00	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	107 700,00	7 200,00	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	43 237 727,00	8 873 825,00	7 300 000,00	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	4 022 553,00	550 000,00	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	372 888,00	140 000,00	100 000,00	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	375 988,00	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	182 000,00	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	311 713,00	28 292,00	27 607,00	28 987,00	30 438,00	31 858,00
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	148 282,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 403 466,00	24 351 545,00	9 204 750,00	2 000 000,00	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	19 287 867,00	10 000 000,00	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	8 410 340,00	1 000 000,00	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	2020	94 285,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	355 535,00	200 000,00	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	15 073 053,00	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 Rajszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2020	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	76 733 344,00
1.3.1	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	41 177 049,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	23 473 625,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	286 071,00
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	35 556 295,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.13	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2018	2020	338 000,00	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 Jabłonie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	345 000,00	200 250,00	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	1 000 000,00	600 000,00	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	2020	601 481,00	701 295,00	0,00	0,00	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	2020	10 587 925,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	205 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	701 295,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00

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

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2020 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2020. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 122.683.385 zł, natomiast dochody majątkowe po zwiększeniu wynoszą 43.333.644 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 484.429 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 21.600 zł dotyczą realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi :

- - „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” realizowanego przez Gminę Jabłonna w przedszkolach gminnych
- - „Blżej ludzi” – w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 400.000 zł dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Jabłonna nr XIII/171/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Wydatki

W wyniku planowanych zmian w budżecie roku 2020 zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 121.160.700 zł oraz wydatki majątkowe 83.756.329 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 500.030 zł w związku z realizacją projektów współfinansowanych środkami unijnymi :

- - „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” realizowanego przez Gminę Jabłonna w przedszkolach gminnych
- - „Blżej ludzi” – w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 372.699 zł w związku z zwiększeniem wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie.

Wprowadzono nowe Przedsięwzięcie bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

- „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” –okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2021, łączne nakłady na przedsięwzięcie to kwota 275.257 zł, limit zobowiązań to kwota 275.257 zł. Limit wydatków roku 2020 to kwota 164.920 zł ,w tym kwota

wydatków majątkowych – 33.300 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2020 to kwota 110.337 zł.

Dokonano zmiany w istniejącym przedsięwzięciu bieżącym:

- „Gospodarka odpadami komunalnymi zg. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 43.237.727 zł, a limit zobowiązań do kwoty 23.473.625 zł. Limit wydatków roku 2020 zwiększono do kwoty 8.873.625 zł.

3. Wynik budżetu

Zmiany w budżecie roku 2020 nie powodują zmian w wyniku budżetu.

4. Przychody

Zmiany w budżecie roku 2020 nie powodują zmian w przychodach budżetu.

5. Rozchody

Zmiany w budżecie roku 2020 nie powodują zmian w rozchodach budżetu.

6. Kwoty długu

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński