

**ZARZĄDZENIE Nr 146/2019**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Jabłonna celem uchwalenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*WÓJT*  
*Chodorski*  
*Grzegorz Chodorski*

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

**Uchwała Nr ....../.../2019**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia ... grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020–2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 92 ze zm.<sup>2</sup>), **Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

§ 1.1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2020–2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie nie obejmuje umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do:
- a) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
  - b) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2019  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia..grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	
Wykonanie 2017	90 139 081,00	89 029 970,00	32 096 683,00	131 986,86	17 956 197,00	20 520 335,00	18 324 767,00	6 405 051,00	1 109 111,00	135 416,00	564 962,00	
Wykonanie 2018	112 056 051,00	99 246 453,00	36 183 213,00	163 420,00	20 163 063,00	21 688 211,00	21 048 545,00	6 865 318,83	12 809 598,00	304 375,00	12 385 150,00	
Plan 3 kw. 2019	130 165 783,00	109 751 795,00	40 306 088,00	150 000,00	22 823 884,00	22 150 350,00	24 321 473,00	7 100 000,00	20 413 988,00	265 000,00	20 133 988,00	
Wykonanie 2019	132 761 907,00	112 471 840,00	40 306 088,00	165 000,00	22 823 884,00	24 475 020,00	24 701 848,00	7 100 000,00	20 290 067,00	265 000,00	20 008 228,00	
2020	165 111 000,00	121 798 956,00	40 300 000,00	130 000,00	24 082 888,00	33 680 965,00	23 805 103,00	7 634 000,00	43 312 044,00	417 000,00	42 895 044,00	
2021	134 221 548,00	125 940 120,00	41 670 200,00	134 420,00	24 901 706,00	34 826 384,00	24 407 410,00	7 634 000,00	8 281 428,00	2 000 000,00	6 281 428,00	
2022	134 220 764,00	130 096 142,00	43 045 316,00	138 855,00	25 723 462,00	35 975 655,00	25 212 854,00	7 634 000,00	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	26 520 889,00	37 090 900,00	25 994 452,00	7 634 000,00	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	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 297 588,00	142 297 588,00	47 082 446,00	151 879,00	28 136 012,00	39 349 736,00	27 577 515,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	146 566 516,00	146 566 516,00	48 494 920,00	156 435,00	28 980 092,00	40 530 228,00	28 404 840,00	7 634 000,00	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	29 228 580,00	7 634 000,00	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	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 225 893,00	159 225 893,00	52 683 568,00	169 947,00	31 483 187,00	44 030 942,00	30 858 249,00	7 634 000,00	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	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	167 776 643,00	167 776 643,00	55 512 781,00	179 073,00	33 173 898,00	46 395 492,00	32 515 399,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 971 060,00	171 971 060,00	56 900 600,00	183 550,00	34 003 245,00	47 555 379,00	33 328 284,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 098 365,00	176 098 365,00	58 266 214,00	187 955,00	34 819 323,00	48 696 709,00	34 128 163,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 148 627,00	180 148 627,00	59 606 337,00	192 278,00	35 620 167,00	49 816 733,00	34 913 110,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	184 111 897,00	184 111 897,00	60 917 677,00	196 509,00	36 403 811,00	50 912 701,00	35 681 199,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	188 162 359,00	188 162 359,00	62 257 866,00	200 831,00	37 204 695,00	52 032 780,00	36 466 185,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	192 113 768,00	192 113 768,00	63 565 281,00	205 049,00	37 985 993,00	53 125 469,00	37 231 975,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	195 956 044,00	195 956 044,00	64 836 586,00	209 150,00	38 745 713,00	54 187 978,00	37 976 615,00	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	35 428 184,00	49 560 198,00	34 724 936,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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

<sup>3)</sup> 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 aktów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydalki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydalki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydalki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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 2	2 2 1	2 2 1 1	
Wykonanie 2017	83 520 453,00	74 827 157,00	27 126 809,00	0,00	0,00	232 961,00	0,00	0,00	8 693 296,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	119 659 676,00	85 383 874,00	30 697 439,00	0,00	0,00	160 318,00	0,00	0,00	34 275 802,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	164 077 294,00	104 191 908,00	35 119 481,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	59 885 386,00	59 885 386,00	1 131 000,00	
Wykonanie 2019	160 163 907,00	105 880 209,00	34 908 386,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	54 283 698,00	54 283 698,00	1 131 000,00	
2020	204 011 000,00	120 287 971,00	38 881 886,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	83 723 029,00	83 723 029,00	604 000,00	
2021	157 748 548,00	121 490 850,00	39 097 531,00	0,00	0,00	3 244 878,00	0,00	0,00	36 257 698,00	36 257 698,00	0,00	
2022	131 904 764,00	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	123 932 816,00	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	2 980 876,00	0,00	0,00	7 980 853,00	7 980 853,00	0,00	
2025	137 297 588,00	126 423 866,00	42 320 425,00	0,00	0,00	2 805 076,00	0,00	0,00	10 873 722,00	10 873 722,00	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	10 085 696,00	0,00	
2027	145 316 945,00	136 740 052,00	44 030 169,00	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	140 938 529,00	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	2 066 687,00	0,00	0,00	9 970 633,00	9 970 633,00	0,00	
2030	158 024 994,00	146 630 365,00	46 725 169,00	0,00	0,00	1 855 937,00	0,00	0,00	11 394 629,00	11 394 629,00	0,00	
2031	162 276 643,00	149 562 972,00	47 659 672,00	0,00	0,00	1 715 087,00	0,00	0,00	12 713 671,00	12 713 671,00	0,00	
2032	166 471 060,00	152 554 232,00	48 612 865,00	0,00	0,00	1 528 134,00	0,00	0,00	13 916 828,00	13 916 828,00	0,00	
2033	170 598 365,00	155 605 316,00	49 585 123,00	0,00	0,00	1 301 634,00	0,00	0,00	14 993 049,00	14 993 049,00	0,00	
2034	174 648 627,00	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	967 284,00	0,00	0,00	16 720 126,00	16 720 126,00	0,00	

2036	182 662 359,00	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	186 613 768,00	168 432 199,00	53 672 532,00	0,00	0,00	571 284,00	0,00	0,00	18 181 569,00	18 181 569,00	0,00
2038	190 456 044,00	171 800 843,00	54 745 982,00	0,00	0,00	373 284,00	0,00	0,00	18 655 201,00	18 655 201,00	0,00
2039	195 006 165,00	175 236 860,00	55 840 902,00	0,00	0,00	175 284,00	0,00	0,00	19 769 305,00	19 769 305,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	
Wykonanie 2017	6 618 628,00	0,00	12 518 323,00	0,00	0,00	1 062 683,00	1 062 683,00	11 455 640,00	0,00	
Wykonanie 2018	-7 603 625,00	0,00	15 428 071,00	0,00	0,00	7 681 311,00	0,00	7 746 760,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-33 911 511,00	0,00	35 371 391,00	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	4 171 391,00	2 711 511,00	
Wykonanie 2019	-27 402 000,00	0,00	28 861 880,00	27 402 000,00	27 402 000,00	77 687,00	0,00	1 382 193,00	0,00	
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	26 000 000,00	26 000 000,00	23 527 000,00	0,00	0,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7:	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	44	441	45	451	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00
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	2 316 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 746 760,00	0,00	14 202 813,00	26 721 136,00			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 565 880,00	0,00	13 862 579,00	29 290 650,00			
Plan 3 kw 2019	x	x	x	x	0,00	31 571 440,00	0,00	5 559 867,00	9 731 278,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	31 508 000,00	0,00	6 591 631,00	8 051 511,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 008 000,00	0,00	1 510 985,00	3 910 985,00			
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	85 869 000,00	0,00	10 196 306,00	10 196 306,00			
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	70 869 000,00	0,00	15 085 696,00	15 085 696,00			
2027	x	x	x	x	0,00	65 369 000,00	0,00	14 076 893,00	14 076 893,00			
2028	x	x	x	x	0,00	59 869 000,00	0,00	14 103 290,00	14 103 290,00			
2029	x	x	x	x	0,00	54 369 000,00	0,00	15 470 633,00	15 470 633,00			
2030	x	x	x	x	0,00	48 869 000,00	0,00	16 694 629,00	16 894 629,00			
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	22 220 126,00	22 220 126,00			

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	23 681 569,00	23 681 569,00
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	24 638 305,00	24 638 305,00

8) Skorygowanie o środki dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	B 1	B 2		B 3	B 3 1	B 4	B 4 1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,23%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,87%	8,47%	x	x	x	x
2020	3,76%	4,72%	2,92%	15,43%	15,81%	TAK	TAK
2021	6,28%	8,86%	7,50%	9,45%	9,83%	TAK	TAK
2022	5,83%	11,32%	10,07%	5,92%	6,30%	TAK	TAK
2023	6,66%	13,71%	10,51%	6,83%	6,83%	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	14,26%	14,26%	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%	16,83%	x	16,01%	16,01%	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	16,19%	16,19%	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2017	153 742,00	153 742,00	144 103,00	402 708,00	402 708,00	402 708,00	100 671,00	100 671,00	98 182,00	
Wykonanie 2018	257 365,00	257 365,00	237 828,00	12 339 933,00	12 339 933,00	12 339 933,34	130 277,00	130 277,00	109 955,00	
Plan 3 kw. 2019	311 315,00	311 315,00	294 624,00	20 087 289,00	20 087 289,00	19 957 364,00	906 219,00	906 219,00	333 616,00	
Wykonanie 2019	202 310,00	202 310,00	185 619,00	16 851 580,00	16 851 580,00	16 835 560,00	801 298,00	801 298,00	249 679,00	
2020	778,00	778,00	778,00	32 895 044,00	32 895 044,00	31 386 818,00	645 158,00	645 158,00	778,00	
2021	26 451,00	26 451,00	26 451,00	6 281 428,00	6 281 426,00	6 281 428,00	409 114,00	409 114,00	26 452,00	
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
Wykonanie 2017	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 106 162,00	15 106 162,00	15 064 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	37 873 691,00	37 873 691,00	17 327 538,00	66 941 947,00	12 551 990,00	54 389 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	34 003 785,00	34 003 785,00	16 835 560,00	62 925 994,00	12 335 069,00	50 590 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 923 492,00	53 923 490,00	28 465 442,00	93 321 165,00	15 046 128,00	78 275 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 035 287,00	26 035 287,00	6 281 428,00	48 407 158,00	13 167 121,00	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	18 480 683,00	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	33 556,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

\* - pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.../2019  
Rady Gminy Jabłonna  
z dnia .. grudnia 2019 roku

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)				270 607 517,00	93 321 165,00	48 407 155,00	18 480 683,00	1 363 436,00	31 958,00
1.a	- wydatki bieżące				87 869 083,00	15 046 128,00	13 167 121,00	12 554 760,00	1 363 436,00	31 958,00
1.b	- wydatki majątkowe				182 738 434,00	78 275 037,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				130 575 661,00	54 508 650,00	26 444 401,00	4 016 896,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 240 693,00	645 158,00	409 114,00	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	2 108 430,00	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	64 185,00	48 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 334 968,00	59 923 492,00	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 Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	17 040 429,00	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. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	2 772 565,00	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	34 562 833,00	26 022 144,00	3 906 822,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	0,00	161 745 791,00
1.a	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	0,00	42 304 794,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 440 997,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 029 947,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 245,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 326,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 684 702,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758 077,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 826,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 491 799,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				140 031 858,00	38 752 515,00	21 962 757,00	14 483 787,00	1 363 438,00	31 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 628 390,00	14 400 970,00	12 758 007,00	12 483 787,00	1 363 438,00	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	28 934 342,00	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	2015	2023	7 058 709,00	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	43 220 227,00	8 856 125,00	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	372 898,00	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	375 986,00	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	285 000,00	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 uzdalniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	311 713,00	26 292,00	27 607,00	26 987,00	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				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	19 267 867,00	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 przejezdności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2022	6 410 340,00	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 Rejszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	150 000,00	80 000,00	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	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	33 556,00	35 234,00	38 995,00	35 608,00	0,00	76 715 644,00
1.3.1	33 556,00	35 234,00	38 995,00	35 608,00	0,00	41 159 549,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456 125,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.9	33 556,00	35 234,00	38 995,00	35 608,00	0,00	286 671,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 353,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 556 295,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00



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						
1.3.2.16	Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna - poprawa stanu budynków oświatowych w gminie	URZĄD GMINY	2019	2021	1 000 000,00	800 000,00	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	JABŁONNA	2019	2020	801 461,00	701 285,00	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	10 567 925,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 295,00
1.3.2.18	0,00	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 art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu
- wydatki i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu, w tym relację z art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu
- relacje wynikające z art. 242
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli lata 2021-2023, natomiast zgodnie z art. 227 ust. 2 prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, czyli w przypadku Gminy Jabłonna są to lata 2020-2039.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy.

Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia Gminy poprzez emisję obligacji, wykup ich zaplanowano do roku 2039 i na taki też okres sporządzono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, która dotychczas kończyła się na roku 2036.

### **1. Dochody**

Plan dochodów bieżących roku 2020 znacząco zwiększył się w stosunku do WPF obowiązującej w roku 2019 i oszacowany został na podstawie następujących danych:

- stawki podatkowe obowiązujące w 2019 roku i podstawę opodatkowania zgodnie ze złożonymi deklaracjami i informacjami, do ustalenia podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto ceny wynikające z obwieszczenia Prezesa GUS o cenach żyta i drewna, w przypadku pozostałych podatków i opłat przyjęto planowane do uzyskania dochody w roku 2019,
- wysokość planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadań własnych, zadań związanych realizacją świadczenia wychowawczego i rodzinnego przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego,
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej w wysokości 24.082.888 zł oraz dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 40.300.000 zł,
- planowane do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostały obliczone jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2019 roku,

– inne dochody bieżące planowane są na 2020 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy np. z usług z tytułu wpływów za dostarczenie wody z gminnej sieci wodociągowej, czy też za odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej, głównie z uwagi na zwiększającą się systematycznie liczbę mieszkańców podłączających się do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, zarówno tej istniejącej jak i tej nowo budowanej.

Z powyższego wynika, iż planowane dochody bieżące roku 2020 są realne do wykonania oraz dane wynikające z WPF roku 2020 zgodne są z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2020 roku. W związku z tym, iż WPF ma być realistyczna, co przy planowaniu wieloletnim jest trudne, chociażby z uwagi na nakładanie na gminę coraz to nowych zadań i obowiązków przy niedoszacowaniu kwot na ich realizację, czy też wpływu rozwoju gospodarczego kraju na dochody gmin z podatków PIT i CIT otrzymywanych w formie udziałów, przyjęto wysokość planowanych do uzyskania dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w całym okresie WPF na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych. Zważywszy na okres obowiązywania WPF do roku 2039 to zarówno dochody jak i wydatki utrzymane są na porównywalnym poziomie wzrostu.

W projekcie budżetu na 2020 rok planowane są znaczące kwoty dochodów majątkowych, których wysokość planowana do otrzymania wynika z podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych między innymi przy udziale środków europejskich, i które dotyczą zarówno refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych jak i planowanych do poniesienia w roku 2020, a są to projekty takie jak: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - etap I POIiŚ” w wysokości 13.221.125 zł, „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna” w wysokości 14.914.687 zł, „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew) - etap I” w wysokości 2.921.375 zł, „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie” w wysokości 1.795.792 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi” w wysokości 2.000.000 zł, „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)” w wysokości 42.065 zł, „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie” w wysokości 4.000.000 zł, oraz „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - budowa sali sportowej)” w wysokości 4.000.000 zł.

Dochody majątkowe w ramach projektów „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie”, „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - etap I POIiŚ” oraz „E-opieka” planowane są również w latach 2021-2022.

Ponadto w roku 2020 planowana jest sprzedaż działek gminnych za kwotę 417 000 zł.

Dochody bieżące roku 2020 to kwota 121.798.956 zł, i są wyższe od planowanych dochodów roku 2019, natomiast dochody majątkowe w 2020 roku to kwota 43.312.044 zł.

## 2. Wydatki

Kształtowanie się planowanych dochodów bieżących jak i wydatków bieżących ma istotny wpływ na WPF, a głównie na możliwość zadłużania się gminy, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

W latach 2020-2025 przewiduje się mniejszy wzrost wydatków bieżących z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych, co generuje konieczność zaciągnięcia zobowiązań.

Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, uległy zmianie w stosunku do WPF obowiązującej w roku 2019.

Wzrost dochodów bieżących w 2020 roku w stosunku do 2019 roku z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej ma swoje przełożenie na wzrost wydatków bieżących ponoszonych na oświatę w gminie, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost liczby dzieci powoduje wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach. Tak jak w przypadku dochodów bieżących, tak i w wydatkach bieżących wystąpił planowany wzrost wydatków w stosunku do prognozy obowiązującej w 2019 roku. Zwiększenie to ma związek, poza wydatkami na oświatę, ze zwiększeniem wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, jak również koniecznymi i niezbędnymi remontami zarówno w placówkach oświatowych jak i w budynkach komunalnych, ponadto w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka.

W przedszkolach gminnych zwiększyła się kwota dotacji przekazywanej zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Zwiększone dotacje na zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych to również wzrost wydatków na ten cel.

W wyniku zwiększenia dochodów bieżących proporcjonalnie zwiększyły się wydatki bieżące. Wydatki bieżące 2020 roku poza obligatoryjnymi zwiększeniami, o których pisano powyżej, w pozostałych przypadkach zostały utrzymane na poziomie z roku 2019. W latach 2021-2039 planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, w stosunku do planowanych w roku 2020, a przy świadomości niemożności przekroczenia poziomu wydatków bieżących ponad planowane i uzyskiwane dochody bieżące, w przypadkach skrajnych konieczne będzie ich coroczne korygowanie.

Planowane wydatki bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2020 rok i wynoszą 120.287.971 zł, i są wyższe od planowanych wydatków roku 2019. Wydatki majątkowe planowane są w 2020 roku w wysokości 83.723.029 zł i również są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2020 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie dokonanych emisji obligacji oraz planowanych emisji w latach 2020-2021. W związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia w latach 2020-2021 zmieniły się kwoty zaplanowane na obsługę długu w całym okresie prognozy.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WPF zawierają wydatki do poniesienia w poszczególnych latach, których zobowiązania powstały na podstawie podpisanych umów.

W przedsięwzięciach na wydatkach bieżących zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2020-2023, w związku ze zmianą kwot planowanych do poniesienia wydatków w poszczególnych latach, na przedsięwzięcia:

– „*Dowozenie uczniów do szkół*” – do kwoty 7.056.709 zł zmniejszono limit nakładów na przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie limitów wydatków lat 2020-2023 o kwotę 43.500 zł w każdym z tych lat.

– „*Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*” – do kwoty 43.220.227 zł zwiększono limit nakładów na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie limitu wydatków 2020 roku do kwoty 8.856.125 zł.

– „*Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna*” – do kwoty 28.934.342 zł zmniejszono limit nakładów na przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie limitu wydatków 2020 roku do kwoty 3.700.000 zł.

– „*Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*” – przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, do kwoty 372.898 zł zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie, a do kwoty 240.000 zł limit zobowiązań, poprzez zwiększenie do kwoty 140.000 zł limitu wydatków roku 2020 i wprowadzając do roku 2021 limit wydatków w kwocie 100.000 zł.

W przedsięwzięciu bieżącym, na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp., tj:

– „*Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap 1 "Jednostka Realizująca Projekt"*” – zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2020 do kwoty 580.000 zł, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów na przedsięwzięcie do kwoty 2.108.430 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 1.030.000 zł.

Zmieniły się również planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały.

Zmieniły się planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wraz z limitem zobowiązań na lata 2020 - 2022, w związku ze zmianą kwot wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach, w tym na przedsięwzięcia:

– Połączono dwa przedsięwzięcia - „*Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna*” oraz „*Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna*”- w przedsięwzięcie pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna*” – łączne nakłady na przedsięwzięcie zmniejszono do kwoty 10.567.925 zł poprzez zmniejszenie limitu roku 2020 do kwoty 3.330.000 zł.

- „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna”- zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 355.535 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków roku 2020 do kwoty 200.000 zł.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy” na nazwę „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach” - zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 94.285 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków roku 2020 do kwoty 50.000 zł. zł.
- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.410.340 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2020 do kwoty 1.000.000 zł oraz wprowadzenie limitów wydatków w latach 2021-2022 w kwocie po 2.000.000 zł.
- „Wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie” - zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 150.000 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2020 do kwoty 80.000 zł.
- „Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 oraz zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 338.000 zł poprzez wprowadzenie limitu wydatków roku 2020 w kwocie 200.000 zł.
- „Modernizacje i remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna” – do kwoty 1.000.000 zł zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2020 do kwoty 600.000 zł, a limitu wydatków roku 2021 do kwoty 200.000 zł.
- Połączono cztery przedsięwzięcia – „Wykonanie projektów oświetleń ulic na terenie gminy Jabłonna”, „Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki i środki własne)”, „Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki i środki własne)” oraz „Budowa oświetlenia na łączniku ul. Konopnickiej i ul. Łąkowa” w przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektów i budowa oświetleń ulic na terenie gminy Jabłonna” – okres realizacji to lata 2019-2020, łączne nakłady na przedsięwzięcie to kwota 801.461 zł, a limit wydatków roku 2020 to kwota 701.295 zł.
- Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie”.

W przedsięwzięciach majątkowych, na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp., tj:

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna - etap II” – zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków roku 2020 do kwoty 16.758.077 zł.

– Połączono dwa przedsięwzięcia – „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)” oraz „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)” - w przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - etap I POLiŚ” - łącząc tym samym łączne nakłady, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań na te przedsięwzięcia.

– „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie” – skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie do kwoty 2.772.565 zł i zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 2.550.000 zł poprzez zmniejszenie do kwoty 2.550.000 zł limitu wydatków roku 2020.

– „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)” – zwiększono limity wydatków w latach 2020-2022 poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2019 roku do tych lat.

### **3. Wynik budżetu**

W budżecie Gminy na rok 2020 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 38.900.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 37.817.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.083.000 zł. Planowane dochody i wydatki roku 2021 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu, który również planowany jest do sfinansowania przychodami z emisji obligacji. Od roku 2022 do roku 2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która winna być w całości przeznaczona na spłatę istniejącego zadłużenia Gminy.

### **4. Przychody**

W 2020 roku źródłem przychodów w wysokości 40.217.000 zł są:

- emisja obligacji w wysokości 37.817.000 zł, która może ulec zmianie po zamknięciu roku budżetowego 2019 i sporządzeniu sprawozdań budżetowych,
- wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych i nie zaangażowane w budżecie roku 2019.

W roku 2021 również planowane są przychody z emisji obligacji w łącznej wysokości 26.000 000 zł.

### **5. Rozchody**

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014 i w roku 2019 oraz planowanej emisji w latach 2020-2021. Kwoty rozchodów uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i jednocześnie wydłużył się okres spłat długu do 2039 roku.

### **6. Kwoty długu**

Z art. 227 ust. 2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2039 roku. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku planowana jest na kwotę



68.008.000 zł i zwiększy się do kwoty 91.535.000 zł w roku 2021 (około 68% zadłużenia). Dane te wskazują na konieczność prowadzenia dużej dyscypliny finansów, ażeby nie utracić płynności finansowej i możliwości spłaty długu. Od roku 2022 kwota długu wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zwiększenia zadłużenia. Dług gminy spłacany będzie z planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2022-2039.