

**UCHWAŁA NR XVII/215/2020**  
**RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 27 kwietnia 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. 869<sup>1</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 92<sup>2</sup>) 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**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, 374, 568

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/215/2020  
z dnia 2020-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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>	z podatku od nieruchomości		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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	164 159 366,00	122 599 040,00	40 300 000,00	130 000,00	23 806 774,00	34 278 720,00	24 083 546,00	8 034 000,00	41 560 326,00	685 747,00	40 874 579,00
2021	137 704 294,00	126 053 880,00	41 670 200,00	134 420,00	24 901 706,00	34 829 808,00	24 517 746,00	7 634 000,00	11 650 414,00	2 000 000,00	9 650 414,00
2022	136 695 959,00	130 102 216,00	43 045 316,00	138 855,00	25 723 462,00	35 981 729,00	25 212 854,00	7 634 000,00	6 593 743,00	2 000 000,00	4 593 743,00
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:					
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				
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	37 985 993,00	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 ustaw, 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>
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	203 059 366,00	120 579 919,00	39 230 720,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	82 479 447,00	82 479 447,00	604 000,00	
2021	161 231 294,00	121 001 186,00	39 168 013,00	0,00	0,00	3 244 878,00	0,00	0,00	40 230 108,00	40 230 108,00	0,00	
2022	134 379 959,00	122 714 106,00	39 879 481,00	0,00	0,00	3 174 561,00	0,00	0,00	11 665 853,00	11 665 853,00	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	140 936 529,00	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	2 066 687,00	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:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 316 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
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	68 008 000,00	0,00	2 019 121,00	4 419 121,00	
2021	x	x	x	x	0,00	91 535 000,00	0,00	5 052 694,00	5 052 694,00	
2022	x	x	x	x	0,00	89 219 000,00	0,00	7 388 110,00	7 388 110,00	
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	16 894 629,00	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 dotyczy 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,76%	5,32%	3,83%	15,43%	17,65%	TAK	TAK
2021	6,27%	9,52%	8,15%	9,75%	11,97%	TAK	TAK
2022	5,83%	11,32%	10,07%	6,44%	8,66%	TAK	TAK
2023	6,66%	13,71%	10,51%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	7,98%	15,97%	12,99%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	7,58%	18,14%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	7,19%	16,71%	x	11,74%	12,63%	TAK	TAK
2027	7,28%	15,14%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2028	6,92%	14,59%	x	14,36%	14,36%	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>	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	569 086,00	569 086,00	510 542,00	32 874 579,00	32 874 579,00	31 366 353,00	1 246 264,00	1 246 264,00	571 736,00
2021	140 210,00	140 210,00	139 580,00	9 650 914,00	9 650 414,00	7 510 914,00	524 478,00	524 478,00	139 582,00
2022	6 850,00	6 850,00	6 220,00	4 593 743,00	4 593 743,00	4 349 389,00	99 320,00	99 320,00	6 221,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
		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	54 599 910,00	54 599 910,00	51 897 500,00	95 247 779,00	15 216 324,00	80 031 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 022 144,00	31 022 144,00	9 221 727,00	53 509 379,00	13 282 485,00	40 226 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 706 688,00	6 706 688,00	4 349 389,00	21 269 795,00	12 563 107,00	8 706 688,00	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								
	Splaty, 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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/215/2020  
z dnia 2020-04-27

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)				274 883 830,00	95 247 779,00	53 509 379,00	21 269 795,00	1 363 436,00	31 958,00
1.a	- wydatki bieżące				87 714 897,00	15 216 324,00	13 282 485,00	12 563 107,00	1 363 436,00	31 958,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 168 933,00	80 031 455,00	40 226 894,00	8 706 688,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				136 769 746,00	55 397 764,00	31 546 622,00	6 806 008,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 462 986,00	797 854,00	524 478,00	99 320,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	2 070 763,00	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	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS+ - Wspieranie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2019	2021	128 372,00	80 231,00	48 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2021	241 957,00	131 620,00	110 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej -	URZĄD GMINY	2020	2022	18 003,00	6 003,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 306 760,00	54 599 910,00	31 022 144,00	6 706 688,00	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	17 916 877,00	16 908 077,00	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	84 826,00	0,00	0,00	84 826,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	2 674 230,00	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 (POLiŚ) - budowa systemu wodno-ściekowego w gminie	URZĄD GMINY	2015	2022	105 336 787,00	34 562 833,00	26 022 144,00	3 906 822,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	171 563 735,00
1.a	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	42 598 698,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	128 965 037,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750 391,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 649,00
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	3 320,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	128 372,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	241 957,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	92 328 742,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 077,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	84 826,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	64 491 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2021	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź" -	URZĄD GMINY	2020	2022	4 265 040,00	50 000,00	1 500 000,00	2 715 040,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi - budowa kanalizacji i wodociągu	URZĄD GMINY	2020	2021	3 995 700,00	495 700,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				138 114 084,00	39 850 015,00	21 962 757,00	14 463 787,00	1 363 436,00	31 958,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 251 911,00	14 418 470,00	12 758 007,00	12 463 787,00	1 363 436,00	31 958,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	28 909 224,00	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	6 918 288,00	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	43 187 407,00	8 873 625,00	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	3 864 471,00	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	359 298,00	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	372 682,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	306 579,00	26 292,00	27 607,00	28 987,00	30 436,00	31 958,00
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	146 262,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 862 173,00	25 431 545,00	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	18 796 586,00	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	5 883 790,00	1 100 000,00	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	289 163,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 040,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	77 813 344,00
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	2 892 000,00
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	286 671,00
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	36 636 295,00
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	5 100 000,00
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

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						
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 063 053,00	7 990 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	96 800,00	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	289 655,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	285 030,00	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	800 000,00	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	1 755 561,00	1 681 295,00	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	9 508 250,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 681 295,00
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.

### 1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2020 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w bieżącym roku. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyły się dochody bieżące, które wynoszą 122.599.040 zł, natomiast dochody majątkowe po zmniejszeniu wynoszą 41.560.326 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 84.345 zł dotyczy zmniejszenia subwencji o kwotę 276.114 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. z Ministerstwa Finansów, natomiast pozostałe zmiany w dochodach bieżących powodujące ich zwiększenie o kwotę 191.769 zł dotyczą m.in. realizacji przez Gminę Jabłonna projektów współfinansowanych środkami unijnymi :

- „*Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej*” realizowanego w latach 2020-2022;
- „*Zdalna szkoła*” realizowanego w 2020 roku przez Gminę Jabłonna w gminnych jednostkach oświatowych.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w roku 2020 o kwotę 2.042.065 zł związane jest z przeniesieniem zaplanowanych dochodów na lata przyszłe w związku z podpisanymi umowami na realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi*”;
- „*Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka*”.

Zmiany z dochodów majątkowych wynikają ze zwiększenia o kwotę 268.747 zł dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości celu publicznego

### 2. Wydatki

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2020 zmniejszyły się wydatki bieżące do kwoty 120.579.919 zł oraz wydatki majątkowe 82.479.447 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 681.857 zł m.in. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa i w dziale 801 Oświata i wychowanie (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Pozostałe zmiany w roku 2020 w wydatkach bieżących powodujące ich zwiększenie o kwotę 101.076 zł dotyczą m.in. realizacji przez Gminę Jabłonna projektów współfinansowanych środkami unijnymi :

- „*Zdalna szkoła*” realizowanego w 2020 roku przez Gminę Jabłonna w gminnych jednostkach oświatowych

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 80.000 zł;

- wprowadzono nowe Przedsięwzięcia bieżące dotyczące wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych „*Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej*” realizowanego w latach 2020-2022, łączne nakłady oraz limit zobowiązań to kwota 18.003 zł. W 2020 roku limit wydatków wynosi 6.003 zł;
- zmieniono istniejące przedsięwzięcie bieżące „*Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka*” przenosząc realizację wydatków na rok 2022.
- Zmieniono istniejące przedsięwzięcie bieżące „*CARES – sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie – w ramach programu ERAZMUS+*” zwiększając wydatki roku 2020 o kwotę 16.046 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2020 dotyczące realizacji przez Gminę Jabłonna projektów współfinansowanych środkami unijnymi o kwotę 2.556.882 zł przenosząc ich realizację na lata przyszłe i dokonując zmian w przedsięwzięciach majątkowych :

- „*Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka*” przenosząc realizację wydatków na rok 2022.
- „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi*”- okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020- 2021, łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 3.995.700 zł, w roku 2020 limit wydatków majątkowych wynosi 495.700 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w roku 2020 dotyczące realizacji przez Gminę Jabłonna projektów współfinansowanych środkami unijnymi o kwotę 200.000 zł dokonując zmian w przedsięwzięciach majątkowych oraz tworząc nowe Przedsięwzięcia:

- „*Budowa Centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź*”- okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020- 2022, łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 4.265.040 zł, w roku 2020 limit wydatków majątkowych wynosi 50.000 zł.
- „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – etap II*” zwiększono w 2020 roku łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 1.080.000 zł dokonując zmiany w następujących Przedsięwzięciach :

- „*Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna*” zwiększono w 2020 roku łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł,
- „*Wykonanie projektów i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Jabłonna*” zwiększono w 2020 roku łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 980.000 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.