

**ZARZĄDZENIE NR 81/2020
WÓJTA GMINY JABŁONNA**

z dnia 16 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869¹) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jabłonna

Jarosław Chodorski

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

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

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713¹), art. 226, art. 227, art. 228, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869²), Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2021–2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028 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 ustawy o finansach publicznych, 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 XIV/186/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, Dz. U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 81/2020
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	112 056 051,00	99 246 453,00	36 183 213,00	163 421,00	20 163 063,00	21 688 211,00	21 048 545,00	6 866 319,00	12 809 598,00	304 375,00	12 385 150,00	
Wykonanie 2019	131 081 473,00	118 005 448,00	40 687 220,00	224 107,00	23 099 979,00	29 718 612,00	24 275 530,00	7 123 170,00	13 076 025,00	213 412,00	12 847 787,00	
Plan 3 kw. 2020	159 081 721,00	121 978 758,00	39 150 000,00	256 000,00	23 860 374,00	36 119 147,00	22 593 237,00	7 534 000,00	37 102 963,00	414 747,00	36 664 976,00	
Wykonanie 2020	152 873 147,00	122 841 773,00	39 150 000,00	256 000,00	23 860 374,00	37 076 608,00	22 498 791,00	7 157 300,00	30 031 374,00	396 969,00	29 611 165,00	
2021	155 572 473,77	127 925 763,82	43 000 000,00	260 000,00	26 817 398,00	37 421 187,00	20 427 178,82	8 202 000,00	27 646 709,95	300 000,00	27 336 709,95	
2022	137 995 628,00	131 763 536,00	44 290 000,00	267 800,00	27 621 920,00	38 543 822,00	21 039 994,00	8 202 000,00	6 232 092,00	2 500 000,00	3 732 092,00	
2023	135 716 442,00	135 716 442,00	45 618 700,00	275 834,00	28 450 577,00	39 700 137,00	21 671 194,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 787 934,00	139 787 934,00	46 987 261,00	284 109,00	29 304 094,00	40 891 141,00	22 321 329,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	143 981 574,00	143 981 574,00	48 396 878,00	292 632,00	30 183 217,00	42 117 875,00	22 990 969,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	148 301 021,00	148 301 021,00	49 848 785,00	301 411,00	31 088 714,00	43 381 411,00	23 680 698,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	152 750 052,00	152 750 052,00	51 344 248,00	310 453,00	32 021 375,00	44 682 854,00	24 391 119,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 332 553,00	157 332 553,00	52 884 576,00	319 767,00	32 982 016,00	46 023 339,00	25 122 583,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	161 265 867,00	161 265 867,00	54 206 690,00	327 761,00	33 806 567,00	47 173 923,00	25 750 924,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	165 297 514,00	165 297 514,00	55 561 857,00	335 955,00	34 651 731,00	48 353 271,00	26 394 697,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	169 429 952,00	169 429 952,00	56 950 904,00	344 354,00	35 518 024,00	49 562 103,00	27 054 565,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	173 665 700,00	173 665 700,00	58 374 676,00	352 963,00	36 405 975,00	50 801 155,00	27 730 929,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	178 007 343,00	178 007 343,00	59 834 043,00	361 787,00	37 316 124,00	52 071 184,00	28 424 202,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	181 567 490,00	181 567 490,00	61 030 724,00	369 022,00	38 062 447,00	53 112 608,00	28 992 686,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	185 198 840,00	185 198 840,00	62 251 339,00	376 403,00	38 823 696,00	54 174 860,00	29 572 540,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	188 902 816,00	188 902 816,00	63 496 366,00	383 931,00	39 600 170,00	55 258 357,00	30 163 991,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	192 680 873,00	192 680 873,00	64 766 293,00	391 610,00	40 392 173,00	56 363 524,00	30 767 271,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	196 534 490,00	196 534 490,00	66 061 619,00	399 442,00	41 200 017,00	57 490 795,00	31 382 616,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 465 189,00	200 465 189,00	67 382 851,00	407 431,00	42 024 017,00	58 640 611,00	32 010 268,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnątrznych. 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	119 659 676,00	85 383 874,00	154 539 212,00	0,00	0,00	160 318,00	0,00	0,00	0,00	34 275 802,00	34 275 802,00	767 327,00
Wykonanie 2019	153 861 727,00	106 373 048,00	33 691 464,00	0,00	0,00	590 655,00	0,00	0,00	0,00	47 488 679,00	47 488 679,00	460 868,00
Plan 3 kw. 2020	192 318 988,76	119 798 690,67	39 770 722,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	72 520 298,09	72 020 298,09	662 567,00
Wykonanie 2020	179 128 012,00	116 623 258,00	37 838 523,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	62 504 754,00	62 004 754,00	662 567,00
2021	200 563 506,77	123 571 953,57	42 278 658,25	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	76 991 553,20	76 991 553,20	707 349,00
2022	135 679 628,00	124 852 225,00	42 701 445,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 403,00	10 827 403,00	0,00
2023	132 366 442,00	127 306 915,00	43 128 460,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	1 691,00	5 059 527,00	5 059 527,00	0,00
2024	134 787 934,00	129 216 519,00	43 559 744,00	0,00	0,00	2 981 000,00	0,00	0,00	1 691,00	5 571 415,00	5 571 415,00	0,00
2025	138 981 574,00	131 154 767,00	43 995 342,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	1 691,00	7 826 807,00	7 826 807,00	0,00
2026	143 301 021,00	133 122 088,00	44 435 295,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	1 691,00	10 178 933,00	10 178 933,00	0,00
2027	147 308 052,00	135 118 920,00	44 879 648,00	0,00	0,00	2 446 000,00	0,00	0,00	1 691,00	12 189 132,00	12 189 132,00	0,00
2028	151 888 553,00	137 145 704,00	45 328 444,00	0,00	0,00	2 262 000,00	0,00	0,00	1 691,00	14 742 849,00	8 603 290,00	0,00
2029	155 765 867,00	138 517 161,00	45 781 729,00	0,00	0,00	2 067 000,00	0,00	0,00	1 691,00	17 248 706,00	17 248 706,00	0,00
2030	159 797 514,00	139 902 332,00	46 239 546,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 691,00	19 895 182,00	19 895 182,00	0,00
2031	164 263 952,00	141 301 356,00	46 701 942,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	22 962 596,00	22 962 596,00	0,00
2032	168 165 700,00	142 714 369,00	47 168 961,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	25 451 331,00	25 451 331,00	0,00
2033	172 507 343,00	144 141 513,00	47 640 651,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	28 365 830,00	28 365 830,00	0,00
2034	176 067 490,00	145 582 928,00	48 117 057,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	30 484 562,00	30 484 562,00	0,00
2035	178 881 840,00	147 038 757,00	48 598 228,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	31 843 083,00	31 843 083,00	0,00
2036	182 402 816,00	148 509 145,00	49 084 210,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	3 288,00	33 893 671,00	33 893 671,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	186 180 873,00	149 994 236,00	49 575 052,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	3 288,00	36 186 637,00	36 186 637,00	0,00
2038	190 034 490,00	151 494 179,00	50 070 803,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	38 540 311,00	38 540 311,00	0,00
2039	193 965 189,00	153 009 120,00	50 571 511,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	40 956 069,00	40 956 069,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X(6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2019	-22 780 254,00	0,00	33 045 567,00	27 402 000,00	27 402 000,00	77 687,00	0,00	5 565 880,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-33 237 267,76	0,00	34 554 267,76	29 817 000,00	29 817 000,00	2 337 267,76	2 337 267,76	2 400 000,00	1 083 000,00	
Wykonanie 2020	-26 254 865,00	0,00	36 054 267,76	29 817 000,00	29 817 000,00	2 337 267,76	2 337 267,76	3 900 000,00	2 583 000,00	
2021	-44 991 033,00	0,00	47 464 033,00	39 000 000,00	39 000 000,00	5 991 033,00	5 991 033,00	2 473 000,00	0,00	
2022	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 444 000,00	5 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 317 000,00	6 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 880,00	2 180 880,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 033,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	131 500,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	131 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	131 500,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	131 500,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00	131 500,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00	5 444 000,00	131 500,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	131 500,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	131 500,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	196 500,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	196 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego płacono w całości dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 880,00	0,00	13 862 579,00	29 290 650,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 508 000,00	0,00	11 632 400,00	17 275 967,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 008 000,00	0,00	2 180 067,33	6 917 335,09	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 991 033,00	60 008 000,00	0,00	6 218 515,00	12 455 782,76	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 535 000,00	0,00	4 353 810,25	12 817 843,25	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	94 219 000,00	0,00	6 911 311,00	6 911 311,00	
2023	x	x	x	x	131 500,00	0,00	90 869 000,00	0,00	8 409 527,00	8 409 527,00	
2024	x	x	x	x	131 500,00	0,00	85 869 000,00	0,00	10 571 415,00	10 571 415,00	
2025	x	x	x	x	131 500,00	0,00	80 869 000,00	0,00	12 826 807,00	12 826 807,00	
2026	x	x	x	x	131 500,00	0,00	75 869 000,00	0,00	15 178 933,00	15 178 933,00	
2027	x	x	x	x	131 500,00	0,00	70 427 000,00	0,00	17 631 132,00	17 631 132,00	
2028	x	x	x	x	131 500,00	0,00	64 983 000,00	0,00	20 186 849,00	20 186 849,00	
2029	x	x	x	x	131 500,00	0,00	59 483 000,00	0,00	22 748 706,00	22 748 706,00	
2030	x	x	x	x	131 500,00	0,00	53 983 000,00	0,00	25 395 182,00	25 395 182,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 817 000,00	0,00	28 128 596,00	28 128 596,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 317 000,00	0,00	30 951 331,00	30 951 331,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 817 000,00	0,00	33 865 830,00	33 865 830,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 317 000,00	0,00	35 984 562,00	35 984 562,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	38 160 083,00	38 160 083,00	
2036	x	x	x	x	196 500,00	0,00	19 500 000,00	0,00	40 393 671,00	40 393 671,00	
2037	x	x	x	x	196 500,00	0,00	13 000 000,00	0,00	42 686 637,00	42 686 637,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego płacono spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	45 040 311,00	45 040 311,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 456 069,00	47 456 069,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obciążeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Rebacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Rebacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,67%	6,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,40%	9,86%	x	x	x	x
2021	5,38%	8,56%	8,89%	13,04%	14,28%	TAK	TAK
2022	5,89%	10,89%	13,57%	9,90%	11,14%	TAK	TAK
2023	6,59%	12,00%	12,00%	9,54%	10,77%	TAK	TAK
2024	7,94%	13,70%	13,70%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	7,53%	15,35%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026	7,15%	16,97%	x	11,51%	12,05%	TAK	TAK
2027	7,18%	18,58%	x	11,88%	12,41%	TAK	TAK
2028	6,80%	20,17%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2029	6,52%	21,75%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2030	6,18%	23,30%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2031	5,74%	24,90%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2032	5,72%	26,44%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2033	5,40%	27,93%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
2034	5,19%	28,92%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2035	5,56%	29,86%	x	24,77%	24,77%	TAK	TAK
2036	5,29%	30,80%	x	26,16%	26,16%	TAK	TAK
2037	5,04%	31,73%	x	27,45%	27,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Rebicja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Rebicja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	4,94%	32,66%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
2039	4,71%	33,59%	x	29,76%	29,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
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
Wykonanie 2019	147 937,00	147 937,00	134 574,00	12 801 088,00	12 801 088,00	12 731 088,00	657 088,00	657 088,00	144 563,00
Plan 3 kw. 2020	662 540,00	662 540,00	601 228,00	32 638 632,00	32 638 632,00	31 058 788,00	1 451 264,00	1 451 264,00	665 319,00
Wykonanie 2020	662 540,00	662 540,00	601 228,00	23 593 788,00	23 593 788,00	22 919 877,00	1 451 264,00	1 451 264,00	665 319,00
2021	140 210,00	140 210,00	139 580,00	23 436 709,95	23 436 709,95	22 323 774,83	1 132 271,45	1 132 271,45	314 920,43
2022	38 665,00	38 665,00	38 035,00	3 732 092,00	3 732 092,00	3 584 156,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2019	30 555 108,00	30 555 108,00	14 425 395,00	62 925 994,00	12 335 069,00	50 590 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 165 820,09	41 165 820,09	25 755 713,09	83 406 137,84	14 167 205,75	69 238 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 099 899,00	31 099 899,00	17 703 470,00	84 873 452,84	15 667 205,75	69 206 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 080 178,00	52 080 178,00	20 052 418,20	86 521 915,45	16 519 388,45	70 002 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 363 403,00	4 363 403,00	1 382 846,00	25 050 350,00	14 230 947,00	10 819 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 281 276,00	3 031 276,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 253 298,00	53 298,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 896,00	54 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 współwzorzonego przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wrosta(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawo wemu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 191,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 191,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 191,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 191,00	0,00
2027	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 191,00	0,00
2028	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 191,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 191,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 191,00	0,00
2031	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	199 788,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	199 788,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawo wemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 81/2020
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				284 129 891,29	86 521 915,45	25 050 350,00	7 281 276,00	4 253 298,00	54 896,00
1.a	- wydatki bieżące				94 584 887,20	16 519 388,45	14 230 947,00	3 031 276,00	53 298,00	54 896,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 545 004,09	70 002 527,00	10 819 403,00	4 250 000,00	4 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				134 351 360,54	53 154 859,45	4 462 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 462 206,45	1 074 681,45	99 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	2 601 381,00	760 618,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	3 891,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS+ - Wspieranie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2019	2021	128 372,00	127 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2021	208 631,20	75 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej -	URZĄD GMINY	2020	2022	18 003,00	6 003,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bliżej ludzi - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie	2020	2021	418 116,25	49 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	Przedszkole Gminne w Chotomowie	2020	2021	22 249,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	Przedszkole Gminne w Jabłonie	2020	2021	61 563,00	41 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 889 154,09	52 080 178,00	4 363 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	18 850 536,00	7 826 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	35 234,00	36 995,00	35 608,00	124 817 272,45
1.a	35 234,00	36 995,00	35 608,00	35 545 342,45
1.b	0,00	0,00	0,00	89 271 930,00
1.1	0,00	0,00	0,00	57 617 582,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 174 001,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	850 618,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 320,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	127 306,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	75 095,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	12 003,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	49 706,25
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	14 832,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	41 121,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	56 443 581,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 826 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	84 826,00	0,00	84 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa systemu wodno-ściekowego w gminie	URZĄD GMINY	2015	2022	102 536 786,09	38 557 728,00	1 528 577,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź" -	URZĄD GMINY	2018	2022	5 421 306,00	1 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi - budowa kanalizacji i wodociągu	URZĄD GMINY	2020	2021	3 995 700,00	3 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				149 778 530,75	33 367 056,00	20 587 627,00	7 281 276,00	4 253 298,00	54 896,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 122 680,75	15 444 707,00	14 131 627,00	3 031 276,00	53 298,00	54 896,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	28 549 224,00	3 590 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	104 100,00	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	45 524 838,75	9 003 160,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2023	3 314 471,00	300 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2023	469 298,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2023	402 682,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz. 12/11 w Jabłonnie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	306 579,00	27 607,00	28 987,00	30 436,00	31 958,00	33 556,00
1.3.1.10	Bieżąca obsługa geodezyjna na terenie Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2021	2023	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na centrum przesiadkowe przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem Parkuj i Jedź -	URZĄD GMINY	2021	2025	94 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
1.3.1.12	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na drogi rowerowe na terenie Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2021	2025	12 700,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00
1.3.1.13	Bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2021	2023	621 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Jabłonna -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2015	2023	6 643 788,00	650 000,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	84 826,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	40 086 305,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 995 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	35 234,00	36 995,00	35 608,00	67 199 690,00
1.3.1	35 234,00	36 995,00	35 608,00	34 371 341,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	16 303 160,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.9	35 234,00	36 995,00	35 608,00	260 381,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	12 700,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	3 642 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 655 850,00	17 922 349,00	6 456 000,00	4 250 000,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i jakości dróg	URZĄD GMINY	2016	2024	21 329 790,00	7 400 000,00	5 946 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 063 053,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2023	430 280,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektów i budowa oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2024	2 810 561,00	1 145 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna - utworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2015	2024	18 418 250,00	1 700 000,00	210 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki -	URZĄD GMINY	2020	2021	303 916,00	177 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej -	URZĄD GMINY	2021	2022	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	32 828 349,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	17 346 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	177 349,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2021 - 2039. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 do WPF oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Sporządzając prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

DOCHODY

Planowane dochody bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2021 rok i wynoszą 127.925.763,82 zł, natomiast dochody majątkowe 27.646.709,95 zł.

Planowane wielkości dochodów na rok 2021 przyjęto na podstawie:

- otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów określającej kwotę planowanej otrzymania subwencji ogólnej w wysokości 26 817 398 zł oraz dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 43 000 000 zł,
- 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,
- planowanych do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego obliczonych 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 2020 roku,
- stawek podatków lokalnych obowiązujących w 2020 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 2020,
- innych dochodów bieżących planowanych na 2021 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. W WPF założono wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKD. Wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować zwiększenie dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz subwencji ogólnej. Planuje się również wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów rządowych "Rodzina 500+", "Dobry start" i innych zadań zleconych.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego i budżetu Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 300.000,00 zł, których to wielkość przyjęto na podstawie wyceny nieruchomości.

WYDATKI

Planowane wydatki bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2021 rok i wynoszą 123.571.953,57 zł, natomiast wydatki majątkowe 76.991.553,20 zł.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz wydatki na obsługę długu. W okresie prognozy planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, w stosunku do planowanych w roku 2021. Zwiększenie to ma związek z wydatkami na oświatę publiczną jak i niepubliczną, wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 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.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, mające odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2021 oraz latach przyszłych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

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

WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy na rok 2021 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 44.991.033,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 39.000.000,00 zł oraz z przychodów wynikających z niewykorzystania środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.991.033,00 zł.

Od roku 2022 do roku 2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostaje przeznaczona w całości na spłatę istniejącego zadłużenia Gminy.

PRZYCHODY

W roku 2021 planuje się wpływy w wysokości 47.464.033,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 39.000.000 zł,
- wolnych środków wynikające z rozliczenia lat ubiegłych i nie zaangażowanych w budżecie roku 2020 w wysokości 2.473.000,00 zł,
- przychodów wynikających z niewykorzystania środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.991.033,00zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu stanowiące wykup obligacji komunalnych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu wykupu obligacji komunalnych w 2021r. wynoszą 2.473.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2039 mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono wykup obligacji oraz odsetek, które stanowią równowartość kwoty ubytku w planowanych dochodach Gminy Jabłonna będącego skutkiem COVID 19 w łącznej wysokości 1.465.104 zł proporcjonalnie w rozbiciu na lata 2023-2030 oraz 2036-2037.

KWOTA 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 2021 roku planowana jest w wysokości 96.535.000 zł.

W latach 2022 - 2039 prognozowane dochody budżetu Gminy Jabłonna będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na wykup zaciągniętych i planowanych emisji obligacji komunalnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 - 2028 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć.
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań,

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) 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,
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania dotyczące m.in.:

- poprawy bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej,
- bieżącej obsługi geodezyjnej,
- dzierżawy działek,
- bieżącej konserwacji oświetlenia,
- naprawy i konserwacji dróg.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.