

UCHWAŁA NR XX/248/2020
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata
2020-2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869¹) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92²) Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/186/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2028 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/186/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Nowosiński

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

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903, Dz. U. z 2020r. poz. 1381.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	158 600 865,00	121 526 386,00	39 150 000,00	211 000,00	23 860 374,00	35 422 835,00	22 882 177,00	7 534 000,00	37 074 479,00	414 747,00	36 638 632,00
2021	139 158 574,00	123 654 711,00	40 324 500,00	133 900,00	24 520 977,00	35 696 476,00	22 978 858,00	7 634 000,00	15 503 863,00	2 000 000,00	13 503 863,00
2022	133 702 201,00	127 016 646,00	41 534 235,00	137 917,00	25 256 607,00	36 586 362,00	23 501 525,00	7 634 000,00	6 685 555,00	2 000 000,00	4 685 555,00
2023	130 827 145,00	130 827 145,00	42 780 262,00	142 054,00	26 014 304,00	37 683 952,00	24 206 573,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	134 751 959,00	134 751 959,00	44 083 670,00	146 316,00	26 794 734,00	38 814 471,00	24 932 767,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 794 519,00	138 794 519,00	45 385 580,00	150 706,00	27 598 576,00	39 978 905,00	25 680 752,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 958 354,00	142 958 354,00	46 747 147,00	155 227,00	28 426 533,00	41 178 272,00	26 451 174,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	145 817 521,00	145 817 521,00	47 682 090,00	158 331,00	28 995 064,00	42 001 838,00	26 980 197,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	148 733 871,00	148 733 871,00	48 635 732,00	161 498,00	29 574 965,00	42 841 874,00	27 519 802,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	151 708 549,00	151 708 549,00	49 608 447,00	164 728,00	30 166 464,00	43 698 712,28	28 070 197,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 742 720,00	154 742 720,00	50 600 616,00	168 023,00	30 769 794,00	44 572 686,00	28 631 801,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 837 574,00	157 837 574,00	51 612 628,00	171 383,00	31 385 190,00	45 464 140,00	29 204 233,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 994 326,00	160 994 326,00	52 644 881,00	174 811,00	32 012 893,00	46 373 423,00	29 788 318,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 214 212,00	164 214 212,00	53 697 778,00	178 307,00	32 653 151,00	47 300 581,00	30 384 084,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	167 498 497,00	167 498 497,00	54 771 734,00	181 873,00	33 306 214,00	48 246 909,00	30 991 767,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	170 848 466,00	170 848 466,00	55 867 168,00	185 510,00	33 972 338,00	49 211 847,00	31 611 600,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	174 265 436,00	174 265 436,00	56 984 512,00	189 221,00	34 651 785,00	50 196 084,00	32 243 833,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	f	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	177 750 745,00	177 750 745,00	58 124 202,00	193 005,00	35 344 821,00	51 200 006,00	32 888 710,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	181 305 760,00	181 305 760,00	59 286 686,00	196 865,00	36 051 717,00	52 224 008,00	33 546 484,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	184 931 875,00	184 931 875,00	60 472 419,00	200 802,00	36 772 752,00	53 268 486,00	34 217 414,00	7 634 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	191 838 132,76	119 437 901,57	39 661 536,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 400 231,09	71 900 231,09	838 000,00	
2021	170 685 574,00	118 264 436,00	39 607 571,00	0,00	0,00	3 244 878,00	0,00	0,00	0,00	52 421 136,00	52 421 136,00	0,00	
2022	131 386 201,00	119 628 536,00	39 879 481,00	0,00	0,00	3 174 561,00	0,00	0,00	0,00	11 757 665,00	11 665 853,00	0,00	
2023	127 477 145,00	120 630 839,00	40 677 071,00	0,00	0,00	3 109 669,00	0,00	0,00	0,00	6 846 306,00	6 846 306,00	0,00	
2024	129 751 959,00	121 771 106,00	41 490 612,00	0,00	0,00	2 980 876,00	0,00	0,00	0,00	7 980 853,00	7 980 853,00	0,00	
2025	133 794 519,00	122 920 797,00	42 320 425,00	0,00	0,00	2 805 076,00	0,00	0,00	0,00	10 873 722,00	10 873 722,00	0,00	
2026	137 958 354,00	127 872 656,00	43 186 833,00	0,00	0,00	2 629 276,00	0,00	0,00	0,00	10 085 696,00	10 085 696,00	0,00	
2027	140 317 521,00	131 740 628,00	44 030 169,00	0,00	0,00	2 445 984,00	0,00	0,00	0,00	8 576 893,00	8 576 893,00	0,00	
2028	143 233 871,00	134 630 581,00	44 910 773,00	0,00	0,00	2 261 554,00	0,00	0,00	0,00	8 603 290,00	8 603 290,00	0,00	
2029	146 208 549,00	136 237 916,00	45 808 989,00	0,00	0,00	2 066 687,00	0,00	0,00	0,00	9 970 633,00	9 970 633,00	0,00	
2030	149 242 720,00	137 848 091,00	46 725 169,00	0,00	0,00	1 855 937,00	0,00	0,00	0,00	11 394 629,00	11 394 629,00	0,00	
2031	152 337 574,00	139 623 903,00	47 659 672,00	0,00	0,00	1 715 087,00	0,00	0,00	0,00	12 713 671,00	12 713 671,00	0,00	
2032	155 494 326,00	141 577 498,00	48 612 865,00	0,00	0,00	1 528 134,00	0,00	0,00	0,00	13 916 828,00	13 916 828,00	0,00	
2033	158 714 212,00	143 721 163,00	49 585 123,00	0,00	0,00	1 301 634,00	0,00	0,00	0,00	14 993 049,00	14 993 049,00	0,00	
2034	161 998 497,00	146 067 293,00	50 576 825,00	0,00	0,00	1 165 284,00	0,00	0,00	0,00	15 931 204,00	15 931 204,00	0,00	
2035	165 348 466,00	148 628 340,00	51 588 362,00	0,00	0,00	967 284,00	0,00	0,00	0,00	16 720 126,00	16 720 126,00	0,00	
2036	168 765 436,00	151 232 684,00	52 620 129,00	0,00	0,00	769 284,00	0,00	0,00	0,00	17 532 752,00	17 532 752,00	0,00	
2037	172 250 745,00	154 069 176,00	53 672 532,00	0,00	0,00	571 284,00	0,00	0,00	0,00	18 181 569,00	18 181 569,00	0,00	
2038	175 805 760,00	157 150 559,00	54 745 982,00	0,00	0,00	373 284,00	0,00	0,00	0,00	18 655 201,00	18 655 201,00	0,00	
2039	180 062 875,00	160 299 570,00	55 840 902,00	0,00	0,00	175 284,00	0,00	0,00	0,00	19 769 305,00	19 769 305,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁶⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-33 237 267,76	0,00	34 654 267,76	29 817 000,00	29 817 000,00	2 337 267,76	2 337 267,76	2 400 000,00	1 083 000,00
2021	-31 527 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	31 527 000,00	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 udzielných pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	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

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		
	łącznie bieżące przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 008 000,00	0,00	2 088 484,33	6 825 752,09	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	91 535 000,00	0,00	5 390 273,00	5 390 273,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	89 219 000,00	0,00	7 388 110,00	7 388 110,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	85 869 000,00	0,00	10 196 306,00	10 196 306,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	80 869 000,00	0,00	12 980 853,00	12 980 853,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	75 869 000,00	0,00	15 873 722,00	15 873 722,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 869 000,00	0,00	15 085 696,00	15 085 696,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 369 000,00	0,00	14 076 893,00	14 076 893,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 869 000,00	0,00	14 103 290,00	14 103 290,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 369 000,00	0,00	15 470 633,00	15 470 633,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 869 000,00	0,00	16 894 629,00	16 894 629,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 369 000,00	0,00	18 213 671,00	18 213 671,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 869 000,00	0,00	19 416 828,00	19 416 828,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 369 000,00	0,00	20 493 049,00	20 493 049,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 869 000,00	0,00	21 431 204,00	21 431 204,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 369 000,00	0,00	22 220 126,00	22 220 126,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 869 000,00	0,00	23 032 752,00	23 032 752,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 369 000,00	0,00	23 681 569,00	23 681 569,00	
2038	x	x	x	x	0,00	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	0,00	24 638 305,00	24 638 305,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,85%	6,06%	6,54%	16,01%	18,05%	TAK	TAK
2021	6,50%	10,25%	12,53%	11,13%	13,17%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,78%	13,99%	9,20%	11,24%	TAK	TAK
2023	6,94%	14,29%	14,29%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2024	8,32%	16,64%	16,64%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2025	7,90%	18,90%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2026	7,50%	17,41%	x	12,31%	13,19%	TAK	TAK
2027	7,65%	15,92%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2028	7,33%	15,45%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2029	7,01%	16,24%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2030	6,68%	17,02%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2031	6,42%	17,73%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2032	6,13%	18,27%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	5,82%	18,64%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	5,59%	18,95%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2035	5,32%	19,06%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2036	5,05%	19,18%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2037	4,80%	19,16%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2038	4,55%	19,00%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2039	3,83%	18,85%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowania 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	662 540,00	662 540,00	601 228,00	32 638 632,00	32 638 632,00	31 058 786,00	1 451 264,00	1 451 264,00	665 319,00
2021	140 210,00	140 210,00	139 580,00	13 503 863,00	13 503 863,00	13 395 374,00	524 478,00	524 478,00	139 582,00
2022	6 850,00	6 850,00	6 220,00	4 685 555,00	4 685 555,00	4 441 201,00	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 przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	41 065 820,09	41 065 820,09	25 755 713,09	82 811 160,84	13 798 796,75	69 012 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 213 172,00	43 213 172,00	17 103 657,00	65 530 407,00	13 112 485,00	52 417 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 328 443,00	4 328 443,00	2 239 891,00	18 891 550,00	12 563 107,00	6 328 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 363 436,00	1 363 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 796,00
2021	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszane 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.

¹⁰ 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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

¹¹ - pozycje oznaczone symbolem „x” operują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okrus ten nie podlega wydużeniu 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.

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 ogólnym (1.1+1.2+1.3)				279 011 390,84	82 817 188,84	65 580 407,00	18 801 500,00	1 583 400,00	81 550,00
1.a	- wydatki budżetowe				88 827 586,75	18 788 788,75	18 112 488,00	12 588 107,00	1 388 400,00	81 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 183 804,09	64 028 399,09	47 467 919,00	6 213 393,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1249, z późn. zm.), z tego:				193 289 745,09	41 893 674,09	43 807 888,00	4 427 763,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				2 462 898,00	827 854,00	384 478,00	88 320,00	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	710 000,00	230 000,00	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	18 008,00	6 003,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 808 759,09	41 088 620,09	43 213 172,00	4 328 443,00	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	2021	17 916 877,00	16 331 327,00	576 750,00	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. Dereńowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereńowej	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 (POLiS) - budowa systemu wodno-ściekowego w gminie	URZĄD GMINY	2015	2022	102 536 786,09	21 605 483,09	38 557 728,00	1 528 577,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	38 138,00	38 284,00	38 898,00	38 898,00	153 763 000,00
1 a	33 938,00	33 284,00	33 898,00	33 898,00	41 011 174,78
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	127 756 730,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 029 087,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 862,00
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	241 857,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 887 435,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808 077,00
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	61 881 798,00

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	578 694,00	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 partnerskimi publiczne-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 (niezależnie od tych wymienionych w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				139 041 959,75	40 017 408,75	21 922 757,00	14 459 287,00	1 363 439,00	31 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 064 352,75	12 870 944,75	12 718 007,00	12 463 787,00	1 263 439,00	31 938,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	28 759 224,00	3 550 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół - dowozenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2023	6 718 288,00	523 000,00	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	105 900,00	5 400,00	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	42 321 678,75	8 007 895,75	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowa utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2023	3 564 471,00	250 000,00	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	269 288,00	110 000,00	60 000,00	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	372 882,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 080 000,00	288 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	306 579,00	28 292,00	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				59 977 179,00	27 046 545,00	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	18 946 586,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niekoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejeźdźności 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	269 163,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	3 343 734,00
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	73 740 817,76
1.3.1	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	33 556 527,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	22 607 896,75
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	286 673,00
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	20 251 290,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00
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	61 800,00	45 000,00	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	135 030,00	50 250,00	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	350 000,00	150 000,00	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	2016	2020	12 508 250,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	55 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 295,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 000,00

**RADA GMINY
05-110 JABLONNA
woj. mazowieckie**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące dochody są większe od planowanych bieżących wydatków. W WPF został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna dokonano zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w każdym roku na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2020 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w bieżącym roku. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 121 526 386 zł, natomiast dochody majątkowe po zmniejszeniu wynoszą 37 074 479 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 995 423 zł związane jest wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencji ogólnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące m.in. na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza MAZOWSZE 2020”

Zmniejszenie dochodów majątkowych w roku 2020 o kwotę 3 945 262 zł związane jest z przeniesieniem zaplanowanych dochodów na lata przyszłe w związku z realizacją umów na realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – etap II”;
- „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ)”;
- „Budowa Centrum przestadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź”.

2. Wydatki

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2020 zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 119 437 901,67 zł oraz zmniejszyły wydatki majątkowe do kwoty 72 400 231,09 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 1 481 408,67 zł m.in. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 801 Oświata i wychowanie, 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach bieżących:

- „Gospodarka odpadami komunalnymi zg. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 42 321 678,75 zł, a limit zobowiązań do kwoty 22 607 896,75 zł. Limit wydatków roku 2020 zwiększono do kwoty 8 007 896,75 zł;

- „Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców”- zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 105 900 zł, a limit zobowiązań do kwoty 12 600 zł. Limit wydatków roku 2020 zmniejszono do kwoty 5 400 zł;
- „ Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (Jednostka Realizująca Projekt)” przeniesiono kwotę 130 000 zł z roku 2021 na rok 2020.

Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2020 dotyczące realizacji przez Gminę Jabłonna projektów współfinansowanych środkami unijnymi o kwotę 10 734 089,91 zł dokonując zmian w Przedsięwzięciach majątkowych:

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – etap II”- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz przeniesiono limit wydatków w kwocie 576 750 zł z roku 2020 do roku 2021;
- „Budowa Centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź” - zmniejszono limit wydatków w roku 2021 oraz łączne limit zobowiązań o kwotę 921 306 zł;
- „ Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ)” Zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 102 536 786,09 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 61 691 798,09 zł. Zmniejszono w 2020 roku limit wydatków o kwotę 10 157 339,91 zł, w 2022 roku o kwotę 2 378 245zł natomiast w 2021 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 12 535 584 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 150 000 zł dokonując zmiany w następujących Przedsięwzięciach :

- „ Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie” zwiększono w 2020 roku łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 150 000 zł.

3. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2020 zmniejszył się deficyt budżetu, który wynosi 33 237 267,76 zł. W roku 2021 zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 31 527 000 zł.

4. Przychody

Wprowadzenie w budżecie roku 2020 kwoty 2 337 267,76 zł tytułem niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu gminy za rok 2019 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy oraz przeniesienie kwoty 8 000 000 zł stanowiących emisję obligacji do roku 2021 zmniejszyło przychody budżetu do kwoty 34 554 267,76 zł.

5. Rozchody

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

6. Kwoty długu

Zmiany w budżecie roku 2020 powodują zmniejszenie kwoty długu budżetu do kwoty 60 008 000 zł poprzez przeniesienie do roku 2021 kwoty 8 000 000 zł tytułem emisji obligacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński