

**UCHWAŁA NR XII/ /2025**  
**RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2043**

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 2024r. poz. 1530<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2025-2043 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/84/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2043, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025-2030 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/84/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2043, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025r. poz.39.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/ /2025  
z dnia 2025-04-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 204 534 367,71              | 182 005 675,84               | 114 950 072,58                                                                | 827 109,60                                                                  | 27 058 835,92       | 9 034 156,84                                                              | 30 135 500,90                           | 13 535 000,00              | 22 528 691,87                  | 620 000,00                        | 21 897 691,87                                              |
| 2026             | 192 537 863,32              | 186 390 950,00               | 118 513 500,00                                                                | 852 750,00                                                                  | 27 262 400,00       | 8 383 300,00                                                              | 31 379 000,00                           | 13 535 000,00              | 6 146 913,32                   | 0,00                              | 6 146 913,32                                               |
| 2027             | 191 861 100,00              | 191 237 100,00               | 121 594 850,00                                                                | 874 920,00                                                                  | 27 971 220,00       | 8 601 260,00                                                              | 32 194 850,00                           | 13 535 000,00              | 624 000,00                     | 0,00                              | 624 000,00                                                 |
| 2028             | 196 018 020,00              | 196 018 020,00               | 124 634 720,00                                                                | 896 790,00                                                                  | 28 670 500,00       | 8 816 290,00                                                              | 32 999 720,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 200 918 470,00              | 200 918 470,00               | 127 750 590,00                                                                | 919 210,00                                                                  | 29 387 260,00       | 9 036 700,00                                                              | 33 824 710,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 205 941 430,00              | 205 941 430,00               | 130 944 350,00                                                                | 942 190,00                                                                  | 30 121 940,00       | 9 262 620,00                                                              | 34 670 330,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 211 089 960,00              | 211 089 960,00               | 134 217 960,00                                                                | 965 740,00                                                                  | 30 874 990,00       | 9 494 180,00                                                              | 35 537 090,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 216 367 230,00              | 216 367 230,00               | 137 573 410,00                                                                | 989 890,00                                                                  | 31 646 870,00       | 9 731 540,00                                                              | 36 425 520,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 221 776 410,00              | 221 776 410,00               | 141 012 740,00                                                                | 1 014 640,00                                                                | 32 438 040,00       | 9 974 830,00                                                              | 37 336 160,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 227 320 810,00              | 227 320 810,00               | 144 538 060,00                                                                | 1 040 000,00                                                                | 33 248 990,00       | 10 224 200,00                                                             | 38 269 560,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 233 003 810,00              | 233 003 810,00               | 148 151 510,00                                                                | 1 066 000,00                                                                | 34 080 200,00       | 10 479 800,00                                                             | 39 226 300,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 238 828 930,00              | 238 828 930,00               | 151 855 300,00                                                                | 1 092 650,00                                                                | 34 932 220,00       | 10 741 800,00                                                             | 40 206 960,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 244 799 640,00              | 244 799 640,00               | 155 651 680,00                                                                | 1 119 970,00                                                                | 35 805 520,00       | 11 010 340,00                                                             | 41 212 130,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 250 919 640,00              | 250 919 640,00               | 159 542 980,00                                                                | 1 147 970,00                                                                | 36 700 660,00       | 11 285 600,00                                                             | 42 242 430,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 257 192 630,00              | 257 192 630,00               | 163 531 550,00                                                                | 1 176 670,00                                                                | 37 618 180,00       | 11 567 740,00                                                             | 43 298 490,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 263 622 440,00              | 263 622 440,00               | 167 619 840,00                                                                | 1 206 080,00                                                                | 38 558 630,00       | 11 856 930,00                                                             | 44 380 960,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 270 213 020,00              | 270 213 020,00               | 171 810 340,00                                                                | 1 236 240,00                                                                | 39 522 600,00       | 12 153 360,00                                                             | 45 490 480,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 276 968 330,00              | 276 968 330,00               | 176 105 590,00                                                                | 1 267 140,00                                                                | 40 510 670,00       | 12 457 190,00                                                             | 46 627 740,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.18-12:17)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2043             | 283 892 540,00              | 283 892 540,00               | 180 508 230,00                                                                | 1 298 820,00                                                                | 41 523 430,00       | 12 768 620,00                                                             | 47 793 440,00                           | 13 535 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| 2025             | 237 844 720,89              | 170 233 207,26               | 68 674 005,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 67 611 513,63                  | 67 611 513,63                                                                   | 1 033 320,70 |
| 2026             | 187 787 863,32              | 172 997 780,00               | 69 736 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 500 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 790 083,32                  | 13 790 083,32                                                                   | 1 100 000,00 |
| 2027             | 186 669 100,00              | 177 495 720,00               | 71 549 570,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 100 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 173 380,00                   | 9 173 380,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 190 824 020,00              | 181 933 110,00               | 73 338 300,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 890 910,00                   | 8 890 910,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 195 668 470,00              | 186 481 440,00               | 75 171 760,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 187 030,00                   | 9 187 030,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 200 691 430,00              | 191 143 470,00               | 77 051 060,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 547 960,00                   | 9 547 960,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 205 673 960,00              | 195 922 060,00               | 78 977 330,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 751 900,00                   | 9 751 900,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 208 367 230,00              | 200 820 110,00               | 80 951 770,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 547 120,00                   | 7 547 120,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 213 276 410,00              | 205 840 610,00               | 82 975 560,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 435 800,00                   | 7 435 800,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 218 820 810,00              | 210 986 630,00               | 85 049 950,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 834 180,00                   | 7 834 180,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 224 503 810,00              | 216 261 299,00               | 87 176 200,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 242 511,00                   | 8 242 511,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 230 328 930,00              | 221 667 830,00               | 89 355 600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 661 100,00                   | 8 661 100,00                                                                    | 0,00         |
| 2037             | 236 299 640,00              | 227 209 520,00               | 91 589 490,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 090 120,00                   | 9 090 120,00                                                                    | 0,00         |
| 2038             | 241 919 640,00              | 232 889 760,00               | 93 879 230,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 029 880,00                   | 9 029 880,00                                                                    | 0,00         |
| 2039             | 248 192 630,00              | 238 712 010,00               | 96 226 210,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 480 620,00                   | 9 480 620,00                                                                    | 0,00         |
| 2040             | 255 122 440,00              | 244 679 810,00               | 98 631 870,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 442 630,00                  | 10 442 630,00                                                                   | 0,00         |
| 2041             | 261 213 020,00              | 250 796 800,00               | 101 097 660,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 416 220,00                  | 10 416 220,00                                                                   | 0,00         |
| 2042             | 267 368 330,00              | 257 066 720,00               | 103 625 110,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 301 610,00                  | 10 301 610,00                                                                   | 0,00         |
| 2043             | 273 392 540,00              | 263 493 390,00               | 106 215 730,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 899 150,00                   | 9 899 150,00                                                                    | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -33 310 353,18             | 0,00                                                                                                                        | 38 310 353,18                  | 37 000 000,00                                                 | 32 000 000,00                                       | 927 032,48                                         | 927 032,48                                          | 133 320,70                                                               | 133 320,70                                          |
| 2026             | 4 750 000,00               | 4 750 000,00                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 5 192 000,00               | 5 192 000,00                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 5 194 000,00               | 5 194 000,00                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 250 000,00               | 5 250 000,00                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 5 250 000,00               | 5 250 000,00                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 5 416 000,00               | 5 416 000,00                                                                                                                | 250 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 8 500 000,00               | 8 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 8 500 000,00               | 8 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 8 500 000,00               | 8 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 8 500 000,00               | 8 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 8 500 000,00               | 8 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 8 500 000,00               | 8 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 9 600 000,00               | 9 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 250 000,00                                                  | 250 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 442 000,00                  | 5 442 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 444 000,00                  | 5 444 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 666 000,00                  | 5 666 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 500 000,00                  | 8 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 500 000,00                  | 8 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 500 000,00                  | 8 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 500 000,00                  | 8 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 500 000,00                  | 8 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 500 000,00                  | 8 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 600 000,00                  | 9 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | 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           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 138 652 000,00           | 0,00   | 11 772 468,58                                                             | 13 082 821,76 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 133 652 000,00           | 0,00   | 13 393 170,00                                                             | 13 643 170,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 128 210 000,00           | 0,00   | 13 741 380,00                                                             | 13 991 380,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 122 766 000,00           | 0,00   | 14 084 910,00                                                             | 14 334 910,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 117 266 000,00           | 0,00   | 14 437 030,00                                                             | 14 687 030,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 111 766 000,00           | 0,00   | 14 797 960,00                                                             | 15 047 960,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 106 100 000,00           | 0,00   | 15 167 900,00                                                             | 15 417 900,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 98 100 000,00            | 0,00   | 15 547 120,00                                                             | 15 547 120,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 89 600 000,00            | 0,00   | 15 935 800,00                                                             | 15 935 800,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 81 100 000,00            | 0,00   | 16 334 180,00                                                             | 16 334 180,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 72 600 000,00            | 0,00   | 16 742 511,00                                                             | 16 742 511,00 |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 100 000,00            | 0,00   | 17 161 100,00                                                             | 17 161 100,00 |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 600 000,00            | 0,00   | 17 590 120,00                                                             | 17 590 120,00 |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 600 000,00            | 0,00   | 18 029 880,00                                                             | 18 029 880,00 |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 600 000,00            | 0,00   | 18 480 620,00                                                             | 18 480 620,00 |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 100 000,00            | 0,00   | 18 942 630,00                                                             | 18 942 630,00 |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 100 000,00            | 0,00   | 19 416 220,00                                                             | 19 416 220,00 |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 500 000,00            | 0,00   | 19 901 610,00                                                             | 19 901 610,00 |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 20 399 150,00                                                             | 20 399 150,00 |

8) 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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,30%                                                                                                                                                          | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,52%                                                                                                                                                          | 16,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,15%                                                                                                                                                          | 16,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,80%                                                                                                                                                          | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,32%                                                                                                                                                          | 13,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,00%                                                                                                                                                          | 12,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,69%                                                                                                                                                          | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,35%                                                                                                                                                          | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,97%                                                                                                                                                          | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,61%                                                                                                                                                          | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,27%                                                                                                                                                          | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                           | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,23%                                                                                                                                                           | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                                                                           | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                           | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,38%                                                                                                                                                           | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,09%                                                                                                                                                           | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%                                                                                                                                                           | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2025             | 176 960,00                                                                                                                                     | 176 960,00                                                                                                                                                                      | 176 960,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 406 507,44                                                                                                                                     | 406 507,44                                                                                                                                 | 247 568,15                                                    |
| 2026             | 165 931,00                                                                                                                                     | 165 931,00                                                                                                                                                                      | 165 931,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 336 615,08                                                                                                                                     | 336 615,08                                                                                                                                 | 165 931,00                                                    |
| 2027             | 173 324,10                                                                                                                                     | 173 324,10                                                                                                                                                                      | 173 324,10                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 346 648,20                                                                                                                                     | 346 648,20                                                                                                                                 | 173 324,10                                                    |
| 2028             | 181 456,51                                                                                                                                     | 181 456,51                                                                                                                                                                      | 181 456,51                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 362 913,02                                                                                                                                     | 362 913,02                                                                                                                                 | 181 456,51                                                    |
| 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                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 750 710,83                                                                                                                          | 750 710,83                                                                                                                      | 565 606,22                                                    | 89 720 825,89                                                        | 26 420 785,94 | 63 300 039,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 41 544 139,08                                                        | 27 116 615,08 | 14 427 524,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 784 168,20                                                        | 10 366 648,20 | 5 417 520,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 182 913,02                                                         | 632 913,02    | 4 550 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 590 000,00                                                         | 40 000,00     | 4 550 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 000,00                                                             | 5 000,00      | 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                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                      |
| 2025             | 5 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 5 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 442 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 444 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 5 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 5 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 666 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 5 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 6 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 6 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 7 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII/ /2025  
z dnia 2025-04-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Od               | Do   |                             |                |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      |                             | 381 724 717,38 | 89 720 825,89 | 41 544 139,08 | 15 784 168,20 | 5 182 913,02 | 4 590 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                             | 187 234 725,23 | 26 420 785,94 | 27 116 615,08 | 10 366 648,20 | 632 913,02   | 40 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 194 489 992,15 | 63 300 039,95 | 14 427 524,00 | 5 417 520,00  | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| 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:                                                                                                    |                                                 |                  |      |                             | 2 257 513,50   | 1 157 218,27  | 336 615,08    | 346 648,20    | 362 913,02   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                             | 1 506 802,67   | 406 507,44    | 336 615,08    | 346 648,20    | 362 913,02   | 0,00         |
| 1.1.1.1 | 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             | 2026 | 17 312,30                   | 6 337,44       | 4 753,08      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.2 | Mazowsze bez smogu - ekodoradca w gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Jabłonna                            | 2023             | 2028 | 1 348 640,37                | 261 920,00     | 331 862,00    | 346 648,20    | 362 913,02    | 0,00         |              |
| 1.1.1.3 | BUILD IT TOGETHER - aktywizacja seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Jabłonna                            | 2024             | 2025 | 48 600,00                   | 46 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Jabłonna                            | 2024             | 2025 | 92 250,00                   | 92 250,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 750 710,83     | 750 710,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Jabłonna                            | 2024             | 2025 | 750 710,83                  | 750 710,83     | 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      |                             | 379 467 203,88 | 88 563 607,62 | 41 207 524,00 | 15 437 520,00 | 4 820 000,00 | 4 590 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                             | 185 727 922,56 | 26 014 278,50 | 26 780 000,00 | 10 020 000,00 | 270 000,00   | 40 000,00    |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                                     | 2006             | 2026 | 58 325 936,75               | 10 500 000,00  | 10 700 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY                                     | 2013             | 2027 | 91 409 902,83               | 9 398 500,00   | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.1.3 | Naprawa, konserwacja i zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jabłonna - Naprawa, konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY                                     | 2014             | 2026 | 15 537 621,23               | 3 105 000,00   | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.1.4 | Bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY                                     | 2021             | 2026 | 1 849 592,20                | 400 000,00     | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.1.5 | Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych oraz odbiór nieczystości z miejsc użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Jabłonna                            | 2020             | 2026 | 2 837 140,21                | 550 000,00     | 590 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 5 000,00   | 156 827 046,19      |
| 1.a     | 5 000,00   | 64 581 962,24       |
| 1.b     | 0,00       | 92 245 083,95       |
| 1.1     | 0,00       | 2 203 394,57        |
| 1.1.1   | 0,00       | 1 452 683,74        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 11 090,52           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 1 303 343,22        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 46 000,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 92 250,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 750 710,83          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 750 710,83          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 5 000,00   | 154 623 651,62      |
| 1.3.1   | 5 000,00   | 63 129 278,50       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 21 200 000,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 28 398 500,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 6 605 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 1 140 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.6  | Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy - Stworzenie MPZP                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2027 | 714 158,65               | 202 000,00    | 100 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Bieżąca obsługa geodezyjna i usługi rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Jabłonna - bieżąca obsługa geodezyjna                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2027 | 813 541,00               | 130 000,00    | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa i najem nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących gospodarki nieruchomościami                                                                                                                                              | URZĄD GMINY                               | 2011             | 2030 | 2 331 728,55             | 124 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00   | 40 000,00    |
| 1.3.1.9  | Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2026 | 10 492 002,03            | 1 400 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | System Informacji Przestrzennej Gminy Jabłonna - udostępnienie zbiorów danych przestrzennych                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2023             | 2025 | 29 335,50                | 9 778,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód                                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2028 | 1 049 698,02             | 110 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Jabłuszkowa wyprawka - jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2024             | 2027 | 337 265,59               | 85 000,00     | 90 000,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 193 739 281,32           | 62 549 329,12 | 14 427 524,00 | 5 417 520,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| 1.3.2.1  | Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenie wsi zachodnich Gminy Jabłonna - utworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie                                                           | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2029 | 72 124 965,85            | 21 250 000,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2  | Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Jabłony - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2024             | 2026 | 1 700 000,00             | 700 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2025 | 554 148,16               | 450 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejeźdźności i jakości dróg                                                                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2029 | 58 945 331,09            | 8 445 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2025 | 10 695 973,24            | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie wiejskiej Gminy Jabłonna - budowa infrastruktury drogowej                                                                                                                                               | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2024             | 2025 | 9 803 900,00             | 8 050 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy - modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2026 | 1 101 297,24             | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie - budowa infrastruktury                                                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2027 | 2 424 094,90             | 1 812 000,00  | 110 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - poprawa warunków mieszkańców w ramach programów gminnych | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2025 | 949 500,00               | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna - ograniczenie emisji na terenie Gminy Jabłonna                                                                                                                        | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2026 | 2 762 420,33             | 300 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jabłonna GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Jabłonna - Udostępnianie wód termalnych w Polsce                                                                                                                                     | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2024             | 2027 | 16 368 225,93            | 7 883 181,93  | 7 717 524,00  | 767 520,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 322 000,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 390 000,00          |
| 1.3.1.8  | 5 000,00   | 529 000,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 2 900 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 9 778,50            |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 560 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 275 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 91 494 373,12       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 25 250 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 1 700 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 22 445 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 8 050 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 2 022 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 16 368 225,93       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa                                                | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2029 | 6 688 498,14             | 255 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia i modernizacja ulicy Modlińskiej w Jabłonnie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                         | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2025             | 2026 | 2 550 000,00             | 1 800 000,00 | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                         | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2023             | 2026 | 902 277,09               | 500 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa monitoringu na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                            | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2023             | 2025 | 720 984,80               | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2023             | 2025 | 3 350 000,00             | 3 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja boiska do piłki nożnej w kompleksie sportowym ORLIK - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012"-Edycja 2024                               | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2024             | 2025 | 650 000,00               | 650 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku w Rajszewie w ramach Projektu RINNO - oszczędności energii                                                                                             | Urząd Gminy Jabłonna                      | 2024             | 2025 | 1 154 958,99             | 1 120 826,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Dotacja na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki - bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jabłonna                           | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2025 | 292 705,56               | 33 320,70    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 455 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 2 550 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 3 350 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 650 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 1 120 826,49        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 33 320,70           |

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2025-2043**

### **1. Dochody**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2025 zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 182 005 675,84 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 22 528 691,87 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę 1 351 322,09 zł wynika z zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 616 142,00 zł oraz z zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 735 180,09 zł m.in. z tytułu realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy, z zakresu pomocy społecznej, administracji, rodziny i oświaty.

Zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2025 o kwotę 37 844,50 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z dofinansowaniem w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

### **2. Wydatki**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2025 zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 170 233 207,26 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 67 611 513,63 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w roku 2025 o kwotę 1 426 827,60 zł dokonując zmian w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 852 Pomoc społeczna, 851 Ochrona zdrowia, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększono wydatki majątkowe w roku 2025 o kwotę 282 908,02 zł dokonując zmian w dziale 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 851 Ochrona zdrowia, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 750 Administracja publiczna oraz dokonano zmiany w Przedsięwzięciach:

- „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększono w 2025 roku łączne nakłady i limit wydatków o kwotę 11 742,82 zł;
- „Dotacja na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna” - Nowy Dwór Mazowiecki zwiększono w 2025 roku łączne nakłady i limit wydatków o kwotę 33 320,70 zł;
- „Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zwiększono w 2025 roku łączne nakłady i limit wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

### **3. Wynik budżetu**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2025 zwiększył się deficyt budżetu, który wynosi 33 310 353,18 zł.

### **4. Przychody**

Wprowadzenie w budżecie roku 2025 kwoty 133 320,70 zł tytułem wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kwoty 187 248,33 zł tytułem niewykorzystanych środków

pozostających na rachunku bankowym budżetu gminy za rok 2024, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy zwiększyło przychody do kwoty 38 310 353,18 zł.

#### **5. Rozchody**

Zmiany w budżecie roku 2025 nie powodują zmian w rozchodach budżetu.

#### **6. Kwoty długu**

Zmiany w budżecie roku 2025 nie powodują zmian w kwocie długu.