

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2026-2046

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz.337¹) Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2026–2046, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie nie obejmuje umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do:

- a) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- b) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów.

§ 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/84/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.2025r. poz. 854, 620, 621, 1301.

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 .../2025
z dnia 2025-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2026	211 245 000,00	200 610 000,00	128 183 333,00	1 012 588,00	32 448 378,00	8 314 438,00	30 651 263,00	14 500 000,00	10 635 000,00	250 000,00	10 375 000,00
2027	205 305 060,00	205 305 060,00	131 516 100,00	1 038 915,00	33 292 036,00	8 530 613,00	30 927 396,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 130 187,00	210 130 187,00	134 804 002,00	1 064 888,00	34 124 337,00	8 743 879,00	31 393 081,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 173 311,00	215 173 311,00	138 039 298,00	1 090 445,00	34 943 321,00	8 953 732,00	32 146 515,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 552 644,00	220 552 644,00	141 490 280,00	1 117 707,00	35 816 904,00	9 177 575,00	32 950 178,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	226 066 460,00	226 066 460,00	145 027 538,00	1 145 650,00	36 712 326,00	9 407 014,00	33 773 932,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 718 122,00	231 718 122,00	148 653 226,00	1 174 291,00	37 630 135,00	9 642 190,00	34 618 280,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	237 511 074,00	237 511 074,00	152 369 556,00	1 203 648,00	38 570 888,00	9 883 245,00	35 483 737,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	243 448 851,00	243 448 851,00	156 178 795,00	1 233 739,00	39 535 160,00	10 130 326,00	36 370 831,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	249 535 072,00	249 535 072,00	160 083 266,00	1 264 582,00	40 523 539,00	10 383 584,00	37 280 101,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	255 773 449,00	255 773 449,00	164 085 347,00	1 296 197,00	41 536 628,00	10 643 173,00	38 212 104,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	262 167 785,00	262 167 785,00	168 187 480,00	1 328 602,00	42 575 043,00	10 909 253,00	39 167 407,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 721 980,00	268 721 980,00	172 392 168,00	1 361 817,00	43 639 419,00	11 181 984,00	40 146 592,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	275 440 030,00	275 440 030,00	176 701 972,00	1 395 862,00	44 730 405,00	11 461 534,00	41 150 257,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	282 326 030,00	282 326 030,00	181 119 521,00	1 430 759,00	45 848 665,00	11 748 072,00	42 179 013,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	289 384 181,00	289 384 181,00	185 647 509,00	1 466 528,00	46 994 882,00	12 041 774,00	43 233 488,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	296 618 785,00	296 618 785,00	190 288 697,00	1 503 190,00	48 169 754,00	12 342 818,00	44 314 326,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	304 034 255,00	304 034 255,00	195 045 913,00	1 540 771,00	49 373 998,00	12 651 389,00	45 422 184,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.26-18:08)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2044	311 635 112,00	311 635 112,00	199 922 062,00	1 579 290,00	50 608 347,00	12 967 673,00	46 557 740,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	319 425 990,00	319 425 990,00	204 920 115,00	1 618 772,00	51 873 556,00	13 291 865,00	47 721 682,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	327 411 639,00	327 411 639,00	210 043 116,00	1 659 242,00	53 170 395,00	13 624 162,00	48 914 724,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	241 695 000,00	180 895 000,00	73 269 463,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	60 800 000,00	60 800 000,00	940 000,00
2027	232 313 060,00	185 290 470,00	75 174 469,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 022 590,00	47 022 590,00	0,00
2028	235 436 187,00	189 922 732,00	77 053 831,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 513 455,00	45 513 455,00	0,00
2029	209 923 311,00	194 480 877,00	78 903 123,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 442 434,00	15 442 434,00	0,00
2030	215 302 644,00	199 342 899,00	80 875 701,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 959 745,00	15 959 745,00	0,00
2031	220 650 460,00	204 326 472,00	82 897 593,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 323 988,00	16 323 988,00	0,00
2032	223 718 122,00	209 434 634,00	84 970 033,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 283 488,00	14 283 488,00	0,00
2033	225 511 074,00	214 670 499,00	87 094 284,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 575,00	10 840 575,00	0,00
2034	231 448 851,00	220 037 262,00	89 271 641,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 411 589,00	11 411 589,00	0,00
2035	237 535 072,00	225 538 193,00	91 503 432,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 996 879,00	11 996 879,00	0,00
2036	243 773 449,00	231 176 648,00	93 791 018,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 596 801,00	12 596 801,00	0,00
2037	249 667 785,00	236 956 064,00	96 135 793,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 711 721,00	12 711 721,00	0,00
2038	255 721 980,00	242 879 966,00	98 539 188,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 842 014,00	12 842 014,00	0,00
2039	262 440 030,00	248 951 965,00	101 002 668,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 488 065,00	13 488 065,00	0,00
2040	269 326 030,00	255 175 764,00	103 527 735,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 150 266,00	14 150 266,00	0,00
2041	275 384 181,00	261 555 158,00	106 115 928,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 829 023,00	13 829 023,00	0,00
2042	282 518 785,00	268 094 037,00	108 768 826,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 424 748,00	14 424 748,00	0,00
2043	289 034 255,00	274 796 388,00	111 488 047,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 237 867,00	14 237 867,00	0,00
2044	296 635 112,00	281 666 298,00	114 275 248,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 968 814,00	14 968 814,00	0,00
2045	304 425 990,00	288 707 955,00	117 132 129,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 718 035,00	15 718 034,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2046	323 911 639,00	295 925 654,00	120 060 432,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 985 985,00	27 985 985,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-30 450 000,00	0,00	35 450 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-27 008 000,00	0,00	32 450 000,00	32 000 000,00	26 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-25 306 000,00	0,00	30 750 000,00	30 500 000,00	25 056 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 152 000,00	0,00	19 715 000,00	20 165 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	175 710 000,00	0,00	20 014 590,00	20 464 590,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 766 000,00	0,00	20 207 455,00	20 457 455,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	195 266 000,00	0,00	20 692 434,00	20 942 434,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	189 766 000,00	0,00	21 209 745,00	21 459 745,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	184 100 000,00	0,00	21 739 988,00	21 989 988,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	176 100 000,00	0,00	22 283 488,00	22 283 488,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	22 840 575,00	22 840 575,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	152 100 000,00	0,00	23 411 589,00	23 411 589,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	140 100 000,00	0,00	23 996 879,00	23 996 879,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	128 100 000,00	0,00	24 596 801,00	24 596 801,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	115 600 000,00	0,00	25 211 721,00	25 211 721,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	102 600 000,00	0,00	25 842 014,00	25 842 014,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	89 600 000,00	0,00	26 488 065,00	26 488 065,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	76 600 000,00	0,00	27 150 266,00	27 150 266,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	62 600 000,00	0,00	27 829 023,00	27 829 023,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	28 524 748,00	28 524 748,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	29 237 867,00	29 237 867,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	29 968 814,00	29 968 814,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	30 718 035,00	30 718 035,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 485 985,00	31 485 985,00	

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,97%	16,79%	18,13%	18,11%	TAK	TAK
2027	9,88%	17,37%	18,43%	18,41%	TAK	TAK
2028	10,40%	17,82%	19,06%	19,05%	TAK	TAK
2029	9,55%	16,92%	16,94%	16,92%	TAK	TAK
2030	9,13%	16,56%	17,04%	17,02%	TAK	TAK
2031	8,71%	16,13%	17,33%	17,31%	TAK	TAK
2032	9,46%	15,89%	16,56%	16,54%	TAK	TAK
2033	10,68%	15,44%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2034	10,03%	14,92%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2035	9,45%	14,47%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2036	8,89%	14,03%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2037	8,52%	13,58%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2038	8,15%	13,14%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2039	7,61%	12,72%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2040	7,10%	12,33%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2041	6,96%	11,95%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2042	6,51%	11,58%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2043	6,31%	11,20%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2044	5,83%	10,84%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2045	5,32%	10,46%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2046	1,21%	10,13%	11,58%	11,58%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
2026	310 800,00	310 800,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	626 354,00	626 354,00	310 800,00
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	86 634 754,00	28 147 254,00	58 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 729 148,20	27 879 148,20	45 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	66 587 913,02	22 087 913,02	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	180 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^{*} 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.

^x - 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 .../2025
z dnia 2025-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				518 171 654,79	86 634 754,00	73 729 148,20	66 587 913,02	14 380 000,00	53 000,00
1.a	- wydatki bieżące				227 282 838,31	28 147 254,00	27 879 148,20	22 087 913,02	180 000,00	53 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				290 888 816,48	58 487 500,00	45 850 000,00	44 500 000,00	14 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 653 515,75	626 354,00	346 648,20	362 913,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 653 515,75	626 354,00	346 648,20	362 913,02	0,00	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	17 313,22	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - ekodoradca w gminie	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2028	1 636 202,53	621 600,00	346 648,20	362 913,02	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				516 518 139,04	86 008 400,00	73 382 500,00	66 225 000,00	14 380 000,00	53 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 629 322,56	27 520 900,00	27 532 500,00	21 725 000,00	180 000,00	53 000,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2028	81 225 936,75	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Naprawa, konserwacja i zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jabłonna - Naprawa, konserwacja i utrzymanie infastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2027	18 367 621,23	3 130 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2027	2 349 592,20	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych oraz odbiór nieczystości z miejsc użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Jabłonna	2020	2027	3 317 140,21	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2028	102 409 902,83	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2028	987 558,65	203 400,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	System Informacji Przestrzennej Gminy Jabłonna - udostępnienie zbiorów danych przestrzennych	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2028	59 335,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżąca obsługa geodezyjna i usługi rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Jabłonna - bieżąca obsługa geodezyjna	URZĄD GMINY	2021	2029	1 111 041,00	142 500,00	142 500,00	130 000,00	130 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	241 384 815,22
1.a	78 347 315,22
1.b	163 037 500,00
1.1	1 335 915,22
1.1.1	1 335 915,22
1.1.1.1	4 754,00
1.1.1.2	1 331 161,22
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	240 048 900,00
1.3.1	77 011 400,00
1.3.1.1	33 600 000,00
1.3.1.2	6 330 000,00
1.3.1.3	900 000,00
1.3.1.4	1 070 000,00
1.3.1.5	30 000 000,00
1.3.1.6	393 400,00
1.3.1.7	30 000,00
1.3.1.8	545 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.9	Dzierżawa i najem nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących gospodarki nieruchomościami	URZĄD GMINY	2011	2030	2 402 228,55	130 000,00	135 000,00	115 000,00	50 000,00	53 000,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2015	2027	11 992 002,03	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Jabluszkowa wyprawka - jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2028	327 265,59	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2028	1 079 698,02	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 888 816,48	58 487 500,00	45 850 000,00	44 500 000,00	14 200 000,00	0,00
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	84 154 100,28	13 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Jabłony - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2027	800 000,00	500 000,00	300 000,00	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	2026	604 148,16	500 000,00	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	85 945 331,09	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku w Rajszewie - oszczędności energii	Urząd Gminy Jabłonna	2024	2026	2 154 958,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2028	1 654 297,24	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu i budowa szkoły wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Akademijnej 14 w Jabłonie - budowa infrastruktury	URZĄD GMINY	2021	2028	72 232 094,90	10 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich doposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - poprawa warunków mieszkańców w ramach programów gminnych	URZĄD GMINY	2022	2027	1 225 500,00	176 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - ograniczenie emisji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2021	2029	3 362 420,23	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	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	15 050 000,00	15 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2029	10 878 498,14	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia i modernizacja ulicy Modlińskiej w Jabłonie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2025	2027	3 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki - bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2026	332 705,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa monitoringu na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2028	1 120 984,80	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	483 000,00
1.3.1.10	3 000 000,00
1.3.1.11	180 000,00
1.3.1.12	480 000,00
1.3.2	163 037 500,00
1.3.2.1	22 000 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	41 000 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	70 000 000,00
1.3.2.8	276 000,00
1.3.2.9	700 000,00
1.3.2.10	15 050 000,00
1.3.2.11	4 000 000,00
1.3.2.12	3 000 000,00
1.3.2.13	40 000,00
1.3.2.14	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.15	Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Jabłonna	2023	2029	1 673 777,09	571 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2026	5 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	871 500,00
1.3.2.16	2 900 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2026-2046

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2026 - 2046. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 do WPF oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Sporządzając prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

DOCHODY

Planowane dochody bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2026 rok i wynoszą 200 610 000,00 zł, natomiast dochody majątkowe 10 635 000,00 zł.

Planowane wielkości dochodów na rok 2026 przyjęto na podstawie:

- otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów określającej kwotę planowanej do otrzymania subwencji ogólnej w wysokości 32 448 378,00 zł oraz dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 128 183 333,00 zł i dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 1 012 588,00 zł,
- planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań własnych przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego,
- stawek podatków lokalnych obowiązujących w 2026 roku i podstawę opodatkowania zgodnie ze złożonymi deklaracjami i informacjami, do ustalenia podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto ceny wynikające z obwieszczenia Prezesa GUS o cenach żyta i drewna, w przypadku pozostałych podatków i opłat przyjęto planowane do uzyskania dochody w roku 2026,
- innych dochodów bieżących planowanych na 2026 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 250 000,00 zł, których to wielkość przyjęto na podstawie wyceny nieruchomości.

WYDATKI

Planowane wydatki bieżące są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2026 rok i wynoszą 180 895 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 60 800 000,00 zł.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikające z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz wydatki na obsługę długu. W okresie prognozy planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami,

w stosunku do planowanych w roku 2026. Zwiększenie to ma związek z wydatkami na oświatę publiczną jak i niepubliczną, wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, koniecznymi i niezbędnymi remontami zarówno w placówkach oświatowych jak i w budynkach komunalnych oraz bieżącymi naprawami i konserwacją infrastruktury drogowej.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, mające odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2026 oraz latach przyszłych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2046 została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie dokonanych w latach poprzednich emisji obligacji oraz planowanej emisji w roku 2026.

WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy na rok 2026 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 30 450 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 30 000 000,00 zł oraz spłatą udzielonych pożyczek w wysokości 450 000,00 zł.

PRZYCHODY

W roku 2026 planuje się przychody w wysokości 35 450 000,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 35 000 000,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 450 000,00 zł.

ROZCHODY

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

Zobowiązania z tytułu wykupu obligacji w 2026r. wynoszą 5 000 000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

KWOTA DŁUGU

Z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2046 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 - 2030 i dotyczą:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe.

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