

**Uchwała Nr LXV/464/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 29 sierpnia 2023 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm)

**Rada Gminy Jabłonka
uchwała co następuje:**

§ 1

1. W uchwale Nr LVI/397/2022 Rady Gminy Jabłonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2022 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr LVI/397/2022 Rady Gminy Jabłonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2022 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 2, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXV/464/2023
z dnia 29 sierpnia 2023 roku

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

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

[illegible]

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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	w tym:
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
2023	134 561 928,91	100 119 481,44	47 039 536,86	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	34 442 447,47	34 442 447,47	1 853 291,00
2024	96 234 984,00	89 069 984,00	47 277 709,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	7 165 000,00	1 000 000,00
2025	92 912 152,00	92 312 152,00	49 168 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2026	94 363 662,00	94 363 662,00	51 135 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 294 012,00	95 982 502,00	53 180 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 510,00	2 311 510,00	0,00
2028	102 512 040,48	99 068 774,18	55 308 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 443 266,30	3 443 266,30	0,00
2029	107 054 112,00	100 500 000,00	57 520 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 554 112,00	6 554 112,00	0,00
2030	110 503 108,00	102 950 000,00	59 821 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 553 108,00	7 553 108,00	0,00
2031	114 737 262,30	104 130 000,00	62 215 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 607 262,30	10 607 262,30	0,00
2032	119 910 882,20	108 405 000,00	64 703 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505 882,20	11 505 882,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											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:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789 772,52	0,00	-2 660 867,67	12 320 229,92			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 576 956,52	0,00	2 127 816,00	2 127 816,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 608,52	0,00	1 356 348,00	1 356 348,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 505 770,52	0,00	2 314 838,00	2 314 838,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 104 593,52	0,00	4 712 687,00	4 712 687,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 947 026,00	0,00	5 600 833,82	5 600 833,82			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 942 188,00	0,00	7 558 950,00	7 558 950,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 083 846,00	0,00	9 411 450,00	9 411 450,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 504,00	0,00	12 865 604,30	12 865 604,30			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331 386,20	14 331 386,20			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	
	2023	3,17%	-2,05%	-1,97%	15,20%	17,11%	TAK	TAK
	2024	4,34%	3,64%	3,64%	12,07%	13,98%	TAK	TAK
	2025	3,72%	2,76%	x	9,66%	11,58%	TAK	TAK
	2026	3,67%	3,67%	x	6,99%	8,90%	TAK	TAK
	2027	3,56%	6,14%	x	5,06%	6,97%	TAK	TAK
	2028	3,12%	6,81%	x	3,98%	5,90%	TAK	TAK
	2029	1,78%	8,60%	x	2,89%	4,80%	TAK	TAK
	2030	2,51%	10,09%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	2031	2,75%	12,98%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	2032	3,13%	13,80%	x	7,29%	7,29%	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								

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:		w tym:		
2023	288 280,76	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
2024	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (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 zaciąganych 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 252 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVI/464/2023.
z dnia 29 sierpnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 131 715,31	23 506 229,31	12 492 136,00	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 778 804,00	6 992 757,00	5 327 136,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 352 911,31	16 513 472,31	7 165 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				425 977,00	425 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 977,00	425 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Promocja Gminy Jablonka jako sposób wspierania lokalnego rozwoju, zadanie realizowane w ramach programu PROW -	Urząd Gminy	2022	2023	94 520,00	94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Prace konserwatorskie małej architektury skaralnej na terenie Gminy Jablonka, zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy	2022	2023	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Dostępny samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Jablonka umowa Nr DSG/0910 o powierzenie grantu -	Urząd Gminy	2022	2023	66 840,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Przemiany polsko - słowackiej Orawy na przykładzie Gminy Jablonka w latach 2006-2022 -	Urząd Gminy	2022	2023	107 617,00	107 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Umowa o powierzenie grantu o numerze 4769/3/2022 - realizacja projektu Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Umowa o powierzenie grantu o numerze 4769/3/2022 - realizacja projektu Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 -	Urząd Gminy	2022	2023	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				36 705 736,31	23 080 252,31	12 492 136,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 352 927,00	6 566 750,00	5 327 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	przyłączenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jablonce do sieci gazu -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jablonce	2020	2023	26 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jablonka oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętymi uchwałami -	Urząd Gminy	2022	2023	73 800,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Publikacja w systemie informacji przestrzennej E - mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz bazy punktów adresowych z nazewnictwem ulic, usług e-Gmina z modulem IMPZP oraz z modulem IMPA -	Urząd Gminy	2022	2024	14 760,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 712 426,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 409,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 310 017,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 977,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 977,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 520,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 840,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 617,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335 449,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 432,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jablonka w tym uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 -	Centrum Usług Wspólnych w Jablonce	2022	2023	700 791,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych z terenu Gminy Jablonka -	Urząd Gminy	2022	2023	4 627 574,00	4 627 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	konservacja i bieżące remonty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jablonka w roku 2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie analizy wniosków zgłoszonych w sprawie zmiany studium lub zmiany planu, oceny zasadności przystąpienia do zmian studium i do zmian planu, opracowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian studium i do zmian planu. -	Urząd Gminy	2022	2023	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	umowy o realizację zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną - dowóz dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2022	2023	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania miejscowego Gminy Jablonka -	Urząd Gminy	2023	2024	96 432,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	dowóz uczniów z terenu Gminy Jablonka do szkół w tym; uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2024	772 000,00	348 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych z terenu Gminy Jablonka w roku 2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych o nr ew. 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 352 911,31	16 513 472,31	7 165 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji na robudowę/ przebudowę drogi powiatowej Nr 1675K Jablonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała o symbolu SŁ - dotacja celowa w formie pomocy finansowej -	Urząd Gminy	2021	2023	84 491,00	84 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i hali sportowej w Jablonce - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy	2022	2023	4 806 990,00	4 806 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych o nr ew. 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak drogowo - rowerowy -	Urząd Gminy	2022	2023	80 400,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Budyniec Polaków w latach 1918-1920 - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy	2022	2024	10 000 000,00	5 750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie wieloletniej koncepcji budowy obwodnicy Jablonki w ciągu drogi wojewódzkiej 957 i 962 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego -	Urząd Gminy	2022	2023	90 060,00	90 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 K Jablonka - Lipnica Mała w km od 2 + 167 do km ok. 3 + 927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski, Gmina Jablonka - dotacja celowa dla powiatu nowotarskiego w formie pomocy finansowej -	Urząd Gminy	2022	2025	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogi gminne o nr ew. 3973, 348/1 w Orawce -	Urząd Gminy	2022	2023	65 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 432,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 310 017,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Gminy Jablonka: do Żurków w Lipnicy Małej, Za Górę w Lipnicy Małej i za Kosciółem w Zubrzy Górzej -	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. Łąkowa, ul. Długa, ul. Gałasowa w miejscowości Jablonka, zadanie współfinansowane ze środków RFIL -	Urząd Gminy	2022	2023	815 953,31	815 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją oraz dokumentacją projektową dla zadania - przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jablonka oraz nadzór inwestorski -	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	105 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2024	5 290 017,00	3 890 017,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i modernizacja istniejącej pompowni ścieków 'Lecznicza' w Jablonce -	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 017,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka

na dzień 29 sierpnia 2023 roku

W załączniku Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa skorygowano kwoty dochodów i wydatków tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć - w części przedsięwzięcia na wydatki bieżące współfinansowane ze środków budżetu UE skorygowano limity wydatków na zadaniu; prace konserwatorskie małej architektury sakralnej na terenie Gminy Jabłonka poprzez zwiększenie limitu do kwoty 157 000,00 zł w roku 2023,
w części przedsięwzięcia na wydatki bieżące finansowane ze środków własnych wprowadzono nowe zadanie pn; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonka w roku 2024 - limit wydatków na rok 2024 to kwota 4 850 000,00 zł,

w części przedsięwzięcia na wydatki majątkowe wprowadzono nowe zadanie pn; wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i modernizacja istniejącej pompowni ścieków "Lecznica" w Jabłonce, planowana wartość zadania 120 000,00 zł, finansowanie w roku 2024,

- skorygowano limit wydatków na zadaniu; opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej 957 i 962 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego, zmniejszono limit wydatków o 2 940,00 zł czyli do kwoty udzielonej dotacji w roku 2023,

- limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe o nazwie ; wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych o nr ew. 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej sprowadzono do zera, zadanie to przeniesiono z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 47 970,00 zł w roku 2023.