Uchwała Nr LXXIV/524/2024
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 20 luty 2024 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
uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr LXXII/494/2023 Rady Gminy Jabłonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2023 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr LXXII/494/2023 Rady Gminy Jabłonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2023 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 2, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale Nr LXXII/494/2023 Rady Gminy Jabłonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2023 roku dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXXIV/524/2024
z dnia 20 luty 2024 roku

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	121 246 441,65	112 956 771,65	12 806 494,00	270 216,00	69 446 680,00	10 264 234,00	20 169 147,65	4 700 000,00	8 289 670,00	0,00	8 289 670,00
2025	115 453 292,00	111 203 292,00	14 343 273,00	297 238,00	65 662 378,00	10 513 996,00	20 386 407,00	5 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2026	117 185 779,00	117 185 779,00	16 064 466,00	326 961,00	68 288 873,00	10 872 078,00	21 633 401,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 570 758,00	124 570 758,00	17 992 202,00	359 658,00	71 520 428,00	11 873 065,00	22 825 405,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 844 146,00	130 844 146,00	20 151 266,00	395 623,00	73 861 245,00	12 281 082,00	24 154 930,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	137 531 413,00	137 531 413,00	22 569 418,00	435 185,00	76 815 696,00	12 064 489,00	25 646 625,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 377 266,00	145 377 266,00	25 277 748,00	478 704,00	79 888 323,00	12 547 069,00	27 185 422,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	153 787 007,00	153 787 007,00	28 311 077,00	526 575,00	83 083 856,00	13 048 951,00	28 816 548,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 811 299,00	162 811 299,00	31 708 408,00	579 231,00	86 407 210,00	13 570 909,00	30 545 541,00	11 200 000,00	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:				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]			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
2024	135 633 571,69	111 477 928,69	59 996 390,46	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	24 155 643,00	24 155 643,00	2 367 276,00
2025	118 644 945,00	108 943 421,00	58 684 818,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 701 524,00	9 701 524,00	600 000,00
2026	120 039 829,00	114 449 995,00	62 205 907,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 589 834,00	5 589 834,00	0,00
2027	122 598 808,00	116 757 765,00	64 072 084,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 043,00	5 841 043,00	0,00
2028	126 189 466,48	121 904 354,00	65 994 247,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 285 112,48	4 285 112,48	0,00
2029	134 129 463,00	126 857 960,00	67 974 074,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 503,00	7 271 503,00	0,00
2030	141 975 316,00	134 405 709,00	70 013 296,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 569 607,00	7 569 607,00	0,00
2031	150 385 057,00	140 055 369,00	72 113 695,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 329 688,00	10 329 688,00	0,00
2032	159 305 346,00	149 094 684,00	74 277 106,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 210 662,00	10 210 662,00	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
2024	-14 387 130,04	0,00	16 897 130,04	7 250 000,00	4 740 000,00	2 350 962,03	2 350 962,03	7 296 168,01	7 296 168,01
2025	-3 191 653,00	0,00	5 807 903,00	5 807 903,00	3 191 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 854 050,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	2 854 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 971 950,00	2 390 627,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 654 679,52	4 654 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 401 950,00	3 401 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 401 950,00	3 401 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 401 950,00	3 401 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 505 953,00	3 505 953,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 250,00	2 616 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 950,00	3 545 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 950,00	4 471 950,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 679,52	4 654 679,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 950,00	3 401 950,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 950,00	3 401 950,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 950,00	3 401 950,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 953,00	3 505 953,00	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 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			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
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 729,52	0,00	1 478 842,96	11 125 973,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 484 382,52	0,00	2 259 871,00	2 259 871,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 338 432,52	0,00	2 735 784,00	2 735 784,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 366 482,52	0,00	7 812 993,00	7 812 993,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 711 803,00	0,00	8 939 792,00	8 939 792,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 309 853,00	0,00	10 673 453,00	10 673 453,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 907 903,00	0,00	10 971 557,00	10 971 557,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 505 953,00	0,00	13 731 638,00	13 731 638,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 615,00	13 716 615,00

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
2024	3,19%	2,29%	2,29%	13,76%	15,34%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,19%	x	11,16%	12,74%	TAK	TAK
2026	4,13%	3,37%	x	8,54%	10,13%	TAK	TAK
2027	4,68%	7,64%	x	6,57%	8,16%	TAK	TAK
2028	4,56%	8,17%	x	5,71%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,27%	9,06%	x	4,81%	6,40%	TAK	TAK
2030	3,05%	8,75%	x	4,32%	5,91%	TAK	TAK
2031	2,84%	10,18%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2032	2,72%	9,56%	x	7,19%	7,19%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	128 863,00	128 863,00	128 863,00	0,00	0,00	0,00	227 987,00	227 987,00	128 863,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	21 452 420,00	5 988 136,00	15 464 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	478 000,00	5 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2024	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 002 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 088 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 845 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	692 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	692 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 092 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 772 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIV/524/2024
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 20 luty 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 340 350,00	21 452 420,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 872 192,00	5 988 136,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 468 158,00	15 464 284,00	5 955 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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				29 340 350,00	21 452 420,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 872 192,00	5 988 136,00	478 000,00	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, usługa e-Gmina z modułem iMPZP oraz z modułem iMPA -	Urząd Gminy	2022	2024	14 760,00	4 920,00	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 przestrzennego Gminy Jabłonka -	Urząd Gminy	2023	2024	96 432,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do szkół w tym; uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2024	772 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonka w roku 2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	konserwacja i bieżące remonty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonka w roku 2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	dowóz uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2024/2025 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2024	2025	714 000,00	236 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 468 158,00	15 464 284,00	5 955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji na rozbudowę/ przebudowę drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała - dotacja celowa w formie pomocy finansowej -	Urząd Gminy	2022	2024	84 491,00	35 617,00	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 Budziecieli Polskości w latach 1918-1920 - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy	2023	2025	12 000 000,00	7 750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102 707,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 113 707,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102 707,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 113 707,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 K Jabłonka - Lipnica Mała w km od 2 + 167 do km ok. 3 + 927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski, Gmina Jabłonka - dotacja celowa dla powiatu nowotarskiego w formie pomocy finansowej -	Urząd Gminy	2022	2025	2 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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 Jabłonka oraz nadzór inwestorski -	Urząd Gminy	2023	2025	300 000,00	195 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2024	2 093 707,00	2 093 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i modernizacja istniejącej pompowni ścieków 'Lecznica' w Jabłonce -	Urząd Gminy	2023	2025	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	zakup specjalistycznego sprzętu motoryzacyjnego celem realizacji zadań w zakresie utrzymania infrastruktury wodociągowej - wodociągi	Urząd Gminy	2023	2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonka - ul. Ks. Łyska, ul. Kurzaków -	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	wykonaie projektu i budowa studni głębinowych przy oczyszczalni ścieków w Lipnicy Małej i w Zubrzycy Dolnej -	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	przebudowa drogi gminnej K360978 ul. 1-go Maja w km od 0 + 341 do km 0 + 973 w miejscowości Jabłonka, zadanie wpsółfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	Urząd Gminy	2023	2024	669 960,00	669 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 707,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXIV/524/2024 Rady Gminy Jabłonka

z dnia 20 luty 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka

na lata 2024- 2032.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jabłonka na lata 2024-2032 dokonano następujących zmian;

1. **W załączniku Nr 1** - wieloletnia prognoza finansowa skorygowano dochody i wydatki tak , aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy.
2. Zwiększono przychody o kwotę 3 821 424,04 zł jako wolne środki i nadwyżka budżetu z czego;

a) wolne środki zwiększono o kwotę 2 002 461,01 zł,

b) nadwyżkę budżetu zwiększono o kwotę 1 818 963,03 zł.

3. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 192 338,00 zł .

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. stanowi kwotę 9 552 729,52 zł i jest niższe od planowanego o kwotę 5 237 043,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt zwiększył się o kwotę 4 013 762,04 zł i wynosi 14 387 130,04 zł, a źródłem pokrycia deficytu są przychody w tym; wolne środki - 7 296 168,01 zł, nadwyżka budżetu - 2 350 962,03 zł, kredyt - 4 740 000,00 zł.

4. **W załączniku Nr 2** - wykaz przedsięwzięć wprowadzono na lata 2024-2025 nowe zadanie pn; dowóz uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych w terenu Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2024/2025, planowana wartość zadania - 714 000,00 zł w tym; w roku 2024- 236 000,00 zł, w roku 2025 - 478 000,00 zł.