Uchwała Nr XLV/328/2022
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 28 luty 2022 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 2021r. poz. 305 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 2021r. poz. 1372 z późn. zm)

Rada Gminy Jabłonka
uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Jabłonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Jabłonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2021 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

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 XLV/328/2022
z dnia 2022-02-28

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
2022	93 843 073,51	87 877 020,51	9 492 892,00	167 182,00	42 898 785,00	19 224 750,00	16 093 411,51	3 631 294,00	5 966 053,00	0,00	5 873 151,00
2023	82 586 991,00	82 086 991,00	9 899 000,00	180 000,00	44 985 750,00	9 222 241,00	17 800 000,00	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	83 684 738,00	83 684 738,00	10 100 000,00	190 000,00	45 511 350,00	9 583 388,00	18 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 946 000,00	85 946 000,00	10 500 000,00	196 000,00	46 880 000,00	9 870 000,00	18 500 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 817 000,00	87 817 000,00	10 815 000,00	202 000,00	47 850 000,00	10 150 000,00	18 800 000,00	5 080 417,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 283 600,00	90 283 600,00	11 140 000,00	208 100,00	49 285 500,00	10 450 000,00	19 200 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 835 000,00	92 835 000,00	11 480 000,00	215 000,00	50 770 000,00	10 770 000,00	19 600 000,00	5 850 000,00	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.

za organ stanowiący Eugeniusz Moniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

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
2022	103 232 353,07	90 160 398,96	41 615 594,43	40 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 071 954,11	13 071 954,11	304 047,00
2023	90 668 120,00	78 415 894,00	43 550 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 252 226,00	12 252 226,00	0,00
2024	82 646 350,00	79 325 318,00	44 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 032,00	3 321 032,00	0,00
2025	82 878 919,00	81 573 745,00	45 835 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 174,00	1 305 174,00	0,00
2026	84 649 919,00	84 423 745,00	47 210 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	226 174,00	226 174,00	0,00
2027	87 256 519,00	87 173 745,00	48 370 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	82 774,00	82 774,00	0,00
2028	90 125 241,99	89 972 744,76	49 821 100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	152 497,23	152 497,23	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
2022	-9 389 279,56	0,00	12 289 279,56	1 872 914,49	0,00	4 082 439,82	4 082 439,82	6 333 925,25	5 306 839,74
2023	-8 081 129,00	0,00	10 153 281,00	2 695 897,00	623 745,00	7 457 384,00	7 457 384,00	0,00	0,00
2024	1 038 388,00	1 038 388,00	1 622 943,00	1 622 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 067 081,00	3 067 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 167 081,00	3 167 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 027 081,00	3 027 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 709 758,01	2 709 758,01	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 152,00	2 072 152,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 331,00	2 661 331,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 081,00	3 067 081,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 081,00	3 167 081,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 081,00	3 027 081,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 758,01	2 709 758,01	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 644,01	0,00	-2 283 378,45	8 132 986,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 009 389,01	0,00	3 671 097,00	11 128 481,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 971 001,01	0,00	4 359 420,00	4 359 420,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 903 920,01	0,00	4 372 255,00	4 372 255,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 839,01	0,00	3 393 255,00	3 393 255,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 709 758,01	0,00	3 109 855,00	3 109 855,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 255,24	2 862 255,24

[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
2022	4,72%	-2,77%	-2,77%	16,76%	18,35%	TAK	TAK
2023	3,37%	5,56%	6,25%	13,25%	14,84%	TAK	TAK
2024	4,06%	6,36%	6,36%	11,29%	12,88%	TAK	TAK
2025	4,43%	6,14%	x	9,28%	10,86%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,73%	x	7,02%	8,61%	TAK	TAK
2027	4,07%	4,17%	x	5,25%	6,83%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,67%	x	3,89%	5,47%	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
2022	35 434,00	35 434,00	35 434,00	227 637,00	227 637,00	227 637,00	118 618,15	118 618,15	93 611,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	0,00	0,00	0,00	11 051 469,45	4 804 430,15	6 247 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 529 856,00	15 000,00	7 514 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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

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
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 XLV/328/2022
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 751 168,54	11 051 469,45	7 529 856,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 384 517,50	4 804 430,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 366 651,04	6 247 039,30	7 514 856,00	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:				337 517,50	62 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				337 517,50	62 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	relizacja projektu Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny wniosek RPMP.10.01.05-12-0210/18 -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce	2019	2022	337 517,50	62 930,15	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				21 413 651,04	10 988 539,30	7 529 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 047 000,00	4 741 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	przyłączenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce do sieci gazu -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce	2020	2023	26 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	realizacja zadania w zakresie konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonka w roku 2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie , gospodarka odpadami komunalnymi, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych -	Urząd Gminy	2021	2022	4 078 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	dowóz uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 -	Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce	2021	2022	660 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	poręczenie kredytu dla Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce z przeznaczeniem na realizację projektu " Zakodowane w kulturze" -	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron zaplecze sportowe boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2020	2022	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 366 651,04	6 247 039,30	7 514 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 Krowiarki - Nowy Targ - pomoc finansowa w formie dotacji celowej -	Urząd Gminy	2019	2022	118 810,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny drogowo - rowerowy -	Urząd Gminy	2021	2023	4 090 000,00	2 000 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa drogi gminnej w km 0 + 00 do km 00 + 539,69 wraz z budową obiektu mostowego na potoku Chyżny w km 00 + 233,7 do km 00 + 270,47 w miejscowości Chyżne, Gmina Jabłonka -	Urząd Gminy	2021	2022	3 122 587,74	2 084 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 577 786,15
1.a	0,00	0,00	62 930,15
1.b	0,00	0,00	9 514 856,00
1.1	0,00	0,00	62 930,15
1.1.1	0,00	0,00	62 930,15
1.1.1.10	0,00	0,00	62 930,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 514 856,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 514 856,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny , drogowo - rowerowy -	Urząd Gminy	2021	2022	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	modernizacja budynku remizy OSP w Zubrzycy Dolnej - przebudowa dachu oraz ocieplenie budynku -	Urząd Gminy	2021	2022	1 180 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Gminy Jabłonka; do Żurków w Lipnicy Małej, Za Górę w Lipnicy Małej i za Kościołem w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4 + 780,00 do km 5 + 028,00, na odcinku II w km 6 + 738,80 do km 7 + 763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2021	2022	1 072 707,00	246 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na robudowę/ przebudowę drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała o symbolu SŁ - dotacja celowa w formie pomocy finansowej -	Urząd Gminy	2021	2023	66 868,00	9 396,00	57 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	projekt i wykonanie systemu wagowego do realizacji obowiązku ewidencji ilości odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1675 K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinkach od km ok. 2 + 151 do km 3 + 927 oraz od km 4 + 782 do km 5 + 103 -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	realizacja programu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa w Chyżnem	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	realizacja projektu Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Małej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	realizacja projektu Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia -	Szkoła Podstawowa Nr 2 W Podwilku	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	realizacja projektu Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zubrzycy Górnej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Podwilku	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 1w Lipnicy Małej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zubrzycy Górnej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wypsażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzycy Górnej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa w Orawce	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce	2021	2022	153 300,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	realizacja projektu Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa w Jabłonce - Borach	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej -	Urząd Gminy	2022	2023	5 367 384,00	0,00	5 367 384,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	57 472,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	5 367 384,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała poprzez zaprojektowanie chodnika na odcinku od km ok. 2 + 167 do km ok. 3 +927,75 -	Urząd Gminy	2021	2022	77 994,30	77 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka na dzień 28 luty 2022 roku

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian;

skorygowano kwoty dochodów i wydatków na rok 2022 tak, aby nastapiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 999 510,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 313 320,00 zł. Wydatki zmniejszono o kwotę 1 180 600,67 zł, a zwiększono o kwotę 5 695 023,74 zł.

Przychody na rok 2022 zwiększono o kwotę 5 827 153,07 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **1 232 855,67** zł i są to; - 148,81 zł - odsetki od zgromadzonych środków z RFIL, 152 510,00 zł - niewykorzystane środki na realizację inwestycji z FDS, niewykorzystane środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 719 424,72 zł, niewykorzystane środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 47 452,14 zł, niewykorzystane środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu Laboratoria Przyszłości - 313 320,00 zł ,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 62 930,15 zł , realizacja projektu Małopolskie Talenty przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Jabłonce,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 4 531 367,25 zł.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu Gminy Jabłonka na rok 2022 stanowią ogółem kwotę 12 289 279,56 zł

W wyniku tych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 9 389 279,56 zł, źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetu i częściowo wolne środki , planowany do

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

zaciągnięcia kredyt nie ulega zmianie i wynosi 1 872 914,49 zł.

Wolne środki na rok 2022 w ogólnej kwocie **6 333 925,25** zł przeznaczone są na ; finansowanie planowanych rozchodów budżetu - 1 027 085,51 zł, finansowanie wydatków bieżących w wysokości - 1 453 571,42 zł, finansowanie wydatków majątkowych w wysokości 3 853 268,32 zł.

Na rok 2023 wprowadzono po stronie przychodów jako nadwyżkę budżetu z roku 2021 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 środki w wysokości 5 367 384,00 zł, środki te wpłynęły na rachunek bankowy budżetu w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki te planowane są do wydatkowania w roku 2023 na przedsięwzięcie pn;"realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej". Ogółem nadwyżka budżetowa wykazana w poz. 4.2 załącznika Nr 1 do WPF stanowi kwotę 7 457 384,00 zł w tym: 5 367 384,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wodociągi, 2 090 000,00 zł środki z RFIL z przeznaczeniem na budowę szlaku drogowo - rowerowego w Jabłonce w roku 2023.

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie Gminy Jabłonka stanowi kwotę 13 412 729,52 zł i jest mniejsze od planowanego o 3 216 942,25 zł. Dokonano w związku z tym zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu w latach 2023- 2028. W wyniku tych działań zmianie uległ wynik budżetu w latach 2023-2028 jak wykazano w wierszu 3 załącznika - wieloletnia prognoza finansowa.

W załączniku Nr 2 - przedsięwzięcia skorygowano limit wydatków na zadaniach;
1. realizacja projektu Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny wniosek RPMP.10.01.05-12-0210/18 - zmiejszono limit wydatków na rok 2022 o 60 897,85 zł i ostatecznie limit wydatków w roku 2022 wynosi 62 930,15 zł,
2. wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny, drogowo rowerowy - zwiększono lkimit wydatków w roku 2022 o kwotę 7 000,00 zł i ostatecznie planowana wartość tego przedsięwzięcia stanowi kwotę 87 000,00 zł.
Wprowadzono na lata 2022 - 2023 nowe przedsięwzięcie o nazwie "realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej" , planowana wartość zadania wynosi 5 367 384,00 zł, finansowanie w roku 2023. Środki na to zadanie Gmina otrzymała w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
3. Limity wydatków na przedsięwzięcie o nazwie - opracowanie dokumentacji projektowej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

rozbudowy drogi powiatowej Nr 1676K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinkach od km ok. 2 + 151 do km 3 + 927 oraz od km 4 + 782 do km 5 + 103 w latach 2021- 2022 sprowadzono do zera, dokonano zmiany nazwy tego przedsięwzięcia w brzmieniu - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1675 K Jabłonka - Lipnica Mała poprzez zaprojektowanie chodnika na odcinku od km 2 +167 do km ok. 3 + 927,75, okres realizacji to lata 2021-2022, finansowanie w roku 2022 - 77 994,30 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01