

**Uchwała Nr LXVIII/472/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 06 października 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.
3. 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 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 LXVIII/472/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 06 października 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			z tego:						w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp	1												
2023	113 009 660,02	98 487 025,47	9 308 610,00	239 038,00	53 894 510,40	12 822 954,39	22 221 912,68	4 300 000,00	14 522 634,55	70 284,55	14 403 150,00		
2024	96 979 459,00	94 729 459,00	10 561 000,00	265 800,00	52 577 662,00	9 400 000,00	21 904 997,00	4 750 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00		
2025	98 023 500,00	93 773 500,00	10 636 000,00	302 500,00	52 850 000,00	9 980 000,00	20 005 000,00	5 150 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00		
2026	96 678 500,00	96 678 500,00	11 537 000,00	393 000,00	54 878 500,00	10 370 000,00	19 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 695 189,00	100 695 189,00	12 502 000,00	413 350,00	57 180 000,00	10 895 000,00	19 704 839,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	104 669 608,00	104 669 608,00	13 355 808,00	535 300,00	59 310 000,00	11 440 000,00	20 028 500,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	108 058 950,00	108 058 950,00	13 898 200,00	358 750,00	61 682 000,00	12 020 000,00	20 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	112 361 450,00	112 361 450,00	14 913 600,00	383 850,00	64 150 000,00	12 614 000,00	20 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	116 995 604,30	116 995 604,30	15 958 884,30	460 720,00	66 816 000,00	13 244 000,00	20 516 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	122 736 386,20	122 736 386,20	16 800 000,00	539 500,00	69 385 000,00	14 906 000,00	21 105 886,20	7 000 000,00	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. 860, 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							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, 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 ^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
2023	132 267 800,61	101 978 911,59	47 265 049,89	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	30 288 889,02	30 288 889,02	1 821 722,00
2024	99 766 643,00	89 069 984,00	47 277 709,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 696 659,00	10 695 659,00	1 000 000,00
2025	97 267 152,00	92 312 152,00	49 168 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00	4 955 000,00	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	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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
2023	-19 258 140,59	0,00	21 218 140,59	6 237 043,00	4 277 043,00	4 679 320,47	4 679 320,47	10 301 777,12	10 301 777,12
2024	-787 184,00	0,00	3 489 522,00	3 489 522,00	787 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	756 348,00	756 348,00	1 408 490,00	1 408 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 314 838,00	2 314 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 401 177,00	2 401 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 157 567,52	2 157 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 004 838,00	1 004 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 858 342,00	1 858 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 258 342,00	2 258 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 825 504,00	2 825 504,00	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 budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
						w tym:		w tym:	
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 338,00	2 702 338,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 838,00	2 164 838,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 838,00	2 314 838,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 177,00	2 401 177,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 567,52	2 157 567,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 838,00	1 004 838,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 342,00	1 858 342,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 342,00	2 258 342,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 504,00	2 825 504,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789 772,52	0,00	-3 491 886,12	11 489 211,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 576 956,52	0,00	5 659 475,00	5 659 475,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 608,52	0,00	1 461 348,00	1 461 348,00
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

*) Skorygowanie o środki doliczone 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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	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
	2023	3,15%	-3,01%	-2,92%	15,20%	17,11%	TAK	TAK
	2024	4,16%	7,63%	7,63%	11,93%	13,85%	TAK	TAK
	2025	3,72%	2,88%	x	10,10%	12,01%	TAK	TAK
	2026	3,67%	3,67%	x	7,44%	9,35%	TAK	TAK
	2027	3,66%	6,14%	x	5,51%	7,42%	TAK	TAK
	2028	3,12%	6,81%	x	4,43%	6,35%	TAK	TAK
	2029	1,78%	8,60%	x	3,34%	5,25%	TAK	TAK
	2030	2,51%	10,09%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2031	2,75%	12,98%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2032	3,13%	13,80%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.1 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									
Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:			
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
2023	288 280,76	288 280,76	282 292,93	0,00	0,00	0,00	469 748,26	469 748,26	324 330,63
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
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
2023	116 628,18	116 628,18	116 628,18	17 488 188,31	6 861 375,00	10 628 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 308 795,00	5 612 136,00	10 696 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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⁾
					w tym:							
					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	
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 zaciągnąć 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 LXVIII/472/2023
Rady Gminy Jablonka
z dnia 06 października 2023 roku

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)				39 285 333,31	17 469 186,31	16 308 795,00	4 955 000,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				12 932 422,00	6 961 375,00	5 612 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				26 352 911,31	10 626 813,31	10 696 659,00	4 955 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				425 977,00	425 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.2	Prace konserwatorskie małej architektury skarpowej 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
1.1.1.1.1.3	Dostępny samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Jablonka umowa Nr DSG/09/10 o powierzenie grantu -	Urząd Gminy	2022	2023	66 840,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.1.5	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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:				38 859 356,31	17 062 211,31	16 308 795,00	4 955 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 506 445,00	6 435 398,00	5 612 136,00	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

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	26 997 426,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 409,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 017,00
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	26 620 443,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 432,00
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

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						
1.3.1.3	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00
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	224 618,00	224 618,00	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 przestrzennego 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 Zubrzy Górzej -	Urząd Gminy	2022	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	konservacja i bieżące remonty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jablonka w roku 2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 352 911,31	10 626 813,31	10 696 559,00	4 955 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji na rozbudowę/ przebudowę drogi powiatowej Nr 1675K Jablonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała - dotacja celowa w formie pomocy finansowej -	Urząd Gminy	2022	2024	84 491,00	52 832,00	31 659,00	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 Zubrzy Górzej -	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 Budzieli Polaków w latach 1918-1920 - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy	2022	2025	12 000 000,00	0,00	7 750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 017,00
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	12 000 000,00

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						
1.3.2.7	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
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 Zubrzycy Górnej -	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. Galasowa 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	2025	300 000,00	0,00	195 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2024	5 290 017,00	3 690 017,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej pompowni ścieków "Lecznica" 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
1.3.2.7	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
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

załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXVIII/472/2023

Rady Gminy Jabłonka

z dnia 06 października 2023 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka
na dzień 06 października 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 majątkowe dokonano zmiany na zadaniu pn; Opracowanie dokumentacji na rozbudowę /przebudowę drogi powiatowej Nr 1675 K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała poprzez częściowe przeniesienie limitu wydatków z roku 2023 na rok 2024 w wysokości 31 659,00 zł. Planowane wydatki w roku 2023 - 52 832,00 zł, w roku 2024 - 31 659,00 zł.

