

**Uchwała Nr LXIX/477/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 24 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. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/477/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 24 października 2023 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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)
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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	113 461 208,75	98 938 574,20	9 308 610,00	239 038,00	53 894 510,40	13 274 503,12	22 221 912,68	4 300 000,00	14 522 634,55	70 284,55	14 403 150,00		
2024	100 759 459,00	94 809 459,00	10 561 000,00	285 800,00	52 577 662,00	9 400 000,00	21 984 997,00	4 750 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00		
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. 889, 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp													
2023	-15 564 433,59	0,00		17 524 433,59	6 237 043,00	4 277 043,00	2 375 605,20	8 911 785,39	2 375 605,20	0,00	0,00	0,00	8 911 785,39
2024	-4 480 891,00	0,00		7 183 229,00	3 489 522,00	787 184,00	0,00	3 693 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 707,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x				
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789 772,52	0,00	-2 691 884,16	8 595 506,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 576 956,52	0,00	5 739 475,00	9 433 182,00
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

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	3,15%	-2,07%	-1,99%	15,20%	17,11%	TAK
2024	4,16%	7,72%	7,72%	12,07%	13,98%	TAK
2025	3,72%	2,88%	x	10,24%	12,16%	TAK
2026	3,67%	3,67%	x	7,58%	9,50%	TAK
2027	3,56%	6,14%	x	5,66%	7,57%	TAK
2028	3,12%	6,81%	x	4,58%	6,49%	TAK
2029	1,78%	8,60%	x	3,49%	5,40%	TAK
2030	2,51%	10,09%	x	4,82%	4,82%	TAK
2031	2,75%	12,98%	x	6,56%	6,56%	TAK
2032	3,13%	13,80%	x	7,31%	7,31%	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

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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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	227 986,42	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	14 370 184,89	6 633 388,58	7 736 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 010 488,42	5 840 122,42	16 170 366,00	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 zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wpłaty 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 zaciąganych do równoważności 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:		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			w tym:									
			w tym:									
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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 LXIX/477/2023
Rady Gminy Jablonka
z dnia 24 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)				41 869 023,31	14 370 184,89	22 010 488,42	4 955 000,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				12 932 422,00	6 633 386,58	5 840 122,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				28 936 601,31	7 736 796,31	16 170 366,00	4 955 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				425 977,00	197 990,58	227 985,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				425 977,00	197 990,58	227 985,42	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	2024	94 520,00	23 533,58	70 986,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Prace konesatorskie małej architektury skrajnej 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	2024	157 000,00	0,00	157 000,00	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:				41 443 046,31	14 172 194,31	21 782 502,00	4 955 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 506 445,00	6 435 396,00	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	29 449 592,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 875,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893 707,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 443,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 443,42
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 986,42
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 204 136,00
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, usługi e-Gmina z modulem IMPZP oraz z modulem IMPA -	Urząd Gminy	2022	2024	14 760,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
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 Srodowiskowego 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 Górze -	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				28 936 601,31	7 736 796,31	16 170 366,00	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 - dołacja 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 Górze -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak drogowo - rowerowy -	Urząd Gminy	2022	2023	80 400,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Budyniec Polski 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	22 993 707,00
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 wielowariantowej 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 Zubrzyicy 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. Gałasowa w miejscowości Jablonka , zadanie współfinansowane ze środków RFiL -	Urząd Gminy	2022	2023	815 953,31	815 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją oraz dokumentacją projektową dla zadania - przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jablonka oraz nadzór inwestorski -	Urząd Gminy	2023	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	5 293 707,00	0,00	5 293 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej pompowni ścieków 'Lecznicza' w Jablonce -	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jablonka , zadanie współfinansowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy	2023	2024	2 560 000,00	800 000,00	1 780 000,00	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	5 293 707,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka
na dzień 24 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. Zmniejszono planowane przychody w roku 2023 o kwotę 3 693 707,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Środki pochodzące z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wodociągi w kwocie 3 693 707,00 zł przeniesiono na rok 2024 po stronie przychodów. W wyniku tych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu i wynosi 15 564 433,59 zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian;

1. Przedsięwzięcie o nazwie realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej przeniesiono do realizacji na rok 2024 w łącznej kwocie 5 293 707,00 zł, zmniejszając limit wydatków z roku 2023 o kwotę 3 690 017,00 zł. Finansowanie całości zadania nastąpi w roku 2024.
2. Wprowadzono na lata 2023 -2024 limity wydatków na zadanie pn; Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonka , planowana wartość zadania 2 580 000,00 zł współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 700 000,00 zł. Wydatki planowane są w roku 2023 w wysokości 800 000,00 zł, w roku 2024 - 1 780 000,00 zł. W planowanych kosztach przedsięwzięcia ujęto również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją.
3. Dokonano zmiany limitu wydatków na zadaniu pn; Promocja Gminy Jabłonka jako sposób wspierania lokalnego rozwoju , poprzez zmniejszenie limitu w roku 2023 o kwotę 70 986,42 zł i przeniesienie tej kwoty na rok 2024 , łączne planowane wydatki na tym zadaniu nie uległy zmianie i wynoszą 94 520,00 zł. W roku 2023 limit wydatków stanowi kwotę 23 533,58 zł.
4. Dokonano zmiany limitu wydatków na zadaniu pn: Prace konserwatorskie małej architektury sakralnej na terenie Gminy Jabłonka , limit wydatków z roku 2023 w kwocie 157 000,00 zł, przeniesiono na rok 2024, prace konserwatorskie w trakcie realizacji.