

**Uchwała Nr LXX/489/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 14 listopada 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
Lp													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	129 286 415,95	101 860 455,66	47 342 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	27 425 960,29	27 415 960,29
2024	105 244 308,00	89 069 984,00	47 277 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 174 324,00	16 174 324,00
2025	97 267 152,00	92 312 152,00	49 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00	4 955 000,00
2026	94 363 662,00	94 363 662,00	51 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 510,00	2 311 510,00
2028	102 512 040,48	99 068 774,18	55 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 443 266,30	3 443 266,30
2029	107 054 112,00	100 500 000,00	57 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 554 112,00	6 554 112,00
2030	110 503 108,00	102 950 000,00	59 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 553 108,00	7 553 108,00
2031	114 737 262,30	104 130 000,00	62 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 607 262,30	10 607 262,30
2032	119 910 882,20	108 405 000,00	64 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505 882,20	11 505 882,20

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-15 564 433,59	0,00	17 524 433,59	6 237 043,00	4 277 043,00	2 375 605,20	2 375 605,20	8 911 785,39	8 911 785,39			
2024	-4 480 891,00	0,00	7 183 229,00	3 489 522,00	787 184,00	0,00	0,00	3 693 707,00	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			
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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 spłaty 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 znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	-2 685 842,16	8 601 548,43		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 576 966,52	0,00	5 743 433,00	9 437 140,00		
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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	3,14%	-2,06%	-1,98%	15,20%	17,11%	TAK
2024	4,16%	7,72%	7,72%	12,07%	13,98%	TAK
2025	3,72%	2,88%	x	10,25%	12,16%	TAK
2026	3,67%	3,67%	x	7,59%	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

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:	
	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	Dochody 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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.2.1.1	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	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	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
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 zwięzku 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
	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	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	14 366 226,89	6 633 388,58	7 732 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 154 446,42	5 980 122,42	16 174 324,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć: wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXX/489/2023
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 14 listopada 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 009 023,31	14 360 226,89	22 154 446,42	4 955 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				13 072 422,00	6 633 368,58	5 980 122,42	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				28 936 601,31	7 732 838,31	16 174 324,00	4 955 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				425 977,00	197 990,68	227 986,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 977,00	197 990,68	227 986,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Promocja Gminy Jabłonka 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
1.1.1.12	Prace konserwatorskie małej architektury skaralnej na terenie Gminy Jabłonka, 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
1.1.1.13	Dostępny samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Jabłonka 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
1.1.1.14	Przemiany polsko - słowackiej Orawy na przykładzie Gminy Jabłonka w latach 2006-2022 -	Urząd Gminy	2022	2023	107 617,00	107 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				41 563 046,31	14 168 236,31	21 926 460,00	4 955 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 646 445,00	6 435 398,00	5 752 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	przylączenie 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 Jabłonka 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	29 589 562,42
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 875,42
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993 707,00
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	70 988,42
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	29 344 139,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 432,00
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 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 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	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	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	7 732 838,31	16 174 324,00	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	48 874,00	35 617,00	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 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	4 990 000,00
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 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 Zubrzy Górze -	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. Łakowa, 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	5 293 707,00	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	2 580 000,00	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	2 800 000,00
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

załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXX/489/2023

Rady Gminy Jabłonka

z dnia 14 listopada 2023 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka

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 zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 3 958,00 zł, a zwiększenie limitu w roku 2024 o kwotę 3 958,00 zł. Planowane wydatki w roku 2023 - 48 874,00 zł, w roku 2024 - 35 617,00 zł.

W części przedsięwzięcia na wydatki bieżące zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 140 000,00 zł na zadaniu pn; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonka w roku 2024, planowana wartość zadania 4 990 000,00 zł, finansowanie w roku 2024.

