**Uchwała Nr X/71/2024**
**Rady Gminy Jabłonka**
**z dnia 23 grudnia 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 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 2024r. poz. 1465 z późn. zm)

**Rada Gminy Jabłonka**
**uchwala co następuje:**

**§ 1**

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

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.27

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/71/2024
z dnia 2024-12-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2024 | 123 103 353,08 | 120 622 861,15 | 12 806 494,00 | 270 216,00 | 69 446 680,00 | 16 950 578,68 | 21 148 892,47 | 4 710 000,00 | 2 480 491,93 | 10 500,00 | 2 469 991,93 |
| 2025 | 127 572 353,00 | 111 203 292,00 | 14 343 273,00 | 297 236,00 | 65 662 376,00 | 10 513 996,00 | 20 386 407,00 | 5 250 000,00 | 16 369 061,00 | 0,00 | 16 369 061,00 |
| 2026 | 120 669 350,00 | 117 185 779,00 | 16 064 466,00 | 326 961,00 | 68 288 873,00 | 10 872 078,00 | 21 633 401,00 | 5 900 000,00 | 3 483 571,00 | 0,00 | 3 483 571,00 |
| 2027 | 124 570 756,00 | 124 570 756,00 | 17 992 202,00 | 359 658,00 | 71 520 428,00 | 11 873 065,00 | 22 825 405,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 844 146,00 | 130 844 146,00 | 20 151 266,00 | 395 623,00 | 73 861 245,00 | 12 281 082,00 | 24 154 930,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 137 531 413,00 | 137 531 413,00 | 22 569 418,00 | 435 185,00 | 76 815 696,00 | 12 064 489,00 | 25 646 625,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 145 377 266,00 | 145 377 266,00 | 25 277 748,00 | 478 704,00 | 79 888 323,00 | 12 547 069,00 | 27 185 422,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 153 787 007,00 | 153 787 007,00 | 28 311 077,00 | 526 575,00 | 83 083 856,00 | 13 048 951,00 | 28 816 548,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 162 811 299,00 | 162 811 299,00 | 31 708 408,00 | 579 231,00 | 86 407 210,00 | 13 570 909,00 | 30 545 541,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 138 990 483,12 | 118 865 241,29 | 61 681 486,72 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 125 241,83 | 20 125 241,83 | 1 059 876,00 |
| 2025 | 131 206 506,00 | 109 155 924,00 | 58 684 818,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 050 582,00 | 22 050 582,00 | 1 681 859,00 |
| 2026 | 123 335 900,00 | 114 262 495,00 | 62 205 907,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 073 405,00 | 9 073 405,00 | 810 000,00 |
| 2027 | 122 411 308,00 | 116 570 265,00 | 64 072 084,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 043,00 | 5 841 043,00 | 0,00 |
| 2028 | 126 001 968,48 | 121 716 854,00 | 65 994 247,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 112,48 | 4 285 112,48 | 0,00 |
| 2029 | 133 941 963,00 | 126 670 460,00 | 67 974 074,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 503,00 | 7 271 503,00 | 0,00 |
| 2030 | 141 797 816,00 | 134 218 209,00 | 70 013 296,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 569 607,00 | 7 569 607,00 | 0,00 |
| 2031 | 150 197 557,00 | 139 867 869,00 | 72 113 695,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 329 688,00 | 10 329 688,00 | 0,00 |
| 2032 | 159 117 846,00 | 148 907 184,00 | 74 277 106,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 210 662,00 | 10 210 662,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu [x] | w tym: | Przychody budżetu [x] | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x] | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)] | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x] | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)] | | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [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 |
| 2024 | -15 887 130,04 | 0,00 | 18 397 130,04 | 8 750 000,00 | 6 240 000,00 | 2 350 962,03 | 2 350 962,03 | 7 296 168,01 | 7 296 168,01 |
| 2025 | -3 634 153,00 | 0,00 | 6 437 903,00 | 5 807 903,00 | 3 004 153,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 2026 | -2 666 550,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 2 666 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 159 450,00 | 2 159 450,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 842 179,52 | 4 842 179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 589 450,00 | 3 589 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 589 450,00 | 3 589 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 589 450,00 | 3 589 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 693 453,00 | 3 693 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[5)] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 750,00 | 2 803 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733 450,00 | 3 733 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 450,00 | 4 659 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 179,52 | 4 842 179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 450,00 | 3 589 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 450,00 | 3 589 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 450,00 | 3 589 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 453,00 | 3 693 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 792 729,52 | 0,00 | 1 757 619,86 | 11 404 749,90 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 796 882,52 | 0,00 | 2 047 368,00 | 2 677 368,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 463 432,52 | 0,00 | 2 923 284,00 | 2 923 284,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 303 982,52 | 0,00 | 8 000 493,00 | 8 000 493,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 461 803,00 | 0,00 | 9 127 292,00 | 9 127 292,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 872 353,00 | 0,00 | 10 860 953,00 | 10 860 953,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 282 903,00 | 0,00 | 11 159 057,00 | 11 159 057,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 693 453,00 | 0,00 | 13 919 138,00 | 13 919 138,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 904 115,00 | 13 904 115,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 3,13% | 2,48% | 2,49% | 13,76% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,73% | 2,98% | x | 11,19% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,31% | 3,55% | x | 8,54% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,84% | 7,81% | x | 6,59% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,72% | 8,33% | x | 5,75% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,42% | 9,21% | x | 4,88% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,19% | 8,89% | x | 4,41% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,98% | 10,32% | x | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,84% | 9,69% | x | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 176 204,80 | 176 204,80 | 173 598,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 467,00 | 262 467,00 | 259 382,10 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 060,35 | 3 649 060,35 | 3 649 060,35 | 71 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 570,35 | 2 833 570,35 | 2 833 570,35 | 18 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwotą zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 436 552,00 | 6 395 738,00 | 8 040 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 065 489,99 | 6 054 489,99 | 4 764 590,96 | 28 180 571,99 | 7 018 423,00 | 21 162 148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 625 000,00 | 3 625 000,00 | 1 692 471,75 | 6 522 821,01 | 212 821,00 | 6 310 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | Wydatki zmniejszające dług X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 352 729,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/71/2024
z dnia 2024-12-23

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **50 581 874,00** | **14 436 552,00** | **28 180 571,99** | **6 522 821,01** | **0,00** | **0,00** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **14 057 038,00** | **6 395 738,00** | **7 018 423,00** | **212 821,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **36 524 836,00** | **8 040 814,00** | **21 162 148,99** | **6 310 000,01** | **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:** | | | | **8 458 336,00** | **52 602,00** | **6 136 912,99** | **2 268 821,01** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **142 846,00** | **52 602,00** | **71 423,00** | **18 821,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1 | Realizacja Małopolskego Program Wspierania Uczniów, Europejski Fundusz Społeczny Plus - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.ADAMA MICKIEWICZA W JABŁONCE | 2024 | 2026 | 71 423,00 | 0,00 | 52 602,00 | 18 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów, Europejski Fundusz Społeczny Plus - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ | 2024 | 2025 | 71 423,00 | 52 602,00 | 18 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **8 315 490,00** | **0,00** | **6 065 489,99** | **2 250 000,01** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.1 | Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Jabłonka, Implementacja Rzowiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 815 490,00 | 0,00 | 815 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej publicznej i drogi wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny drogowo - rowerowy łączący miejscowości Jabłonka i Chyżne w ramach projektu "Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap 4" nr PLSK.03.01-IP.01 -0054/23, Interreg Polska Słowacja, w tym koszty niekwalifikowane - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 7 500 000,00 | 0,00 | 5 249 999,99 | 2 250 000,01 | 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** | | | | **42 123 538,00** | **14 383 950,00** | **22 043 659,00** | **4 254 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **13 914 192,00** | **6 343 136,00** | **6 947 000,00** | **194 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1.3 | Publikacja w systemie informacji przestrzennej E - mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz bazy punktów adresowych z nazewnictwem ulic, usługa e-Gmina z modułem iMPZP oraz z modułem iMPA - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 14 760,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 96 432,00 | 48 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 259 573,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 183 846,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 075 727,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 458 336,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 846,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 423,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 423,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 315 490,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 490,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 801 237,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do szkół w tym; uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 2023 | 2024 | 772 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonka w roku 2024 - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | konserwacja i bieżące remonty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonka w roku 2024 - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w zakresie ustaleń tekstowych - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Jabłonka - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 250 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonka oraz z terenu Gminy Lipnica Wielka do szkoły w Nowym Targu w roku szkolnym 2024/2025. - | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 2024 | 2025 | 225 000,00 | 95 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonka do szkół w Czerwiennym i Rabce Zdrój w roku szkolnym 2024/2025 - | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 2024 | 2025 | 410 000,00 | 170 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 2024 | 2025 | 450 000,00 | 190 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych w roku 2025 Gminy Jabłonka - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 5 615 000,00 | 0,00 | 5 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Oracowanie strategii rozwoju Gminy Jabłonka do roku 2030 - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Jabłonka i jej podległych jednostek organizacyjnych - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 288 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Konserwacja i bieżące remonty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonka w roku 2025 - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **28 209 346,00** | **8 040 814,00** | 15 096 659,00 | 4 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | opracowanie dokumentacji na rozbudowę/ przebudowę drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała - dotacja celowa w formie pomocy finansowej - | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 79 149,00 | 35 617,00 | 31 659,00 | 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 Budzicieli Polskości w latach 1918-1920 - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 12 500 000,00 | 4 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 K Jabłonka - Lipnica Mała w km od 2 + 167 do km ok. 3 + 927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski, Gmina Jabłonka - dotacja celowa dla powiatu nowotarskiego w formie pomocy finansowej - | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 2 600 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją oraz dokumentacją projektową dla zadania - przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka oraz nadzór inwestorski - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 300 000,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 2 003 707,00 | 2 003 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonka - ul. Ks. Łyska, ul. Kurzaków - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | przebudowa drogi gminnej K360978 ul. 1-go Maja w km od 0 + 341 do km 0 + 973 w miejscowości Jabłonka, zadanie wpsółfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 669 960,00 | 669 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Jabłonce - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 760 237,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 707,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Budzicieli Polskości w latach 1918-1920 - część 2 , w tym; koszty nadzoru inwestorskiego, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 4 510 000,00 | 110 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja, przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na ul. Sobieskiego 35a w Jabłonce - zaprojektuj i wybuduj - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 3 600 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | remont zabytkowego kościoła pw. Jana Chrzciciela w Orawce - dotacja celowa dla Parafii w Orawce, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 1 326 530,00 | 26 530,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Opracowanie projektu aranżacji wnętrz dla budynku Urzędu Gminy Jabłonka - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 510 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 530,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

załącznik Nr 3

do uchwały Nr X/71/2024 Rady Gminy Jabłonka

z dnia 23 grudnia 2024 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka**

**na lata 2024- 2032**

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

1. **W załączniku Nr 1** - wieloletnia prognoza finansowa skorygowano dochody i wydatki tak , aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy. Zmniejszono dochody majątkowe w roku 2024 o kwotę 4 250 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeniesiono te środki na rok 2025 jako dochody majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania jak wskazano poniżej. Zwiększono przychody w roku 2025 o kwotę 630 000,00 zł jako wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład jak wskazano poniżej.

**W załączniku Nr 2** - wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian;

1. Zwiększono limit wydatków na rok 2024 na zadaniu pn; "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych z terenu Gminy Jabłonka w roku 2024" o kwotę 110 000,00 zł, łącznie planowany limit wydatków na tym zadaniu w roku 2024 stanowi 5 100 000,00 zł.
2. Na zadaniu pn; Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Budzicieli Polskości w latach 1912-1920 część 2 dokonano zmiany limitu wydatków. Limit wydatków w roku 2024 zmniejszono o kwotę 630 000,00 zł i przeniesiono te środki na rok 2025 z uwagi na konieczność dokonania aneksu do umowy na realizację tego zadania.Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 4 510 000,00 zł.
3. Na zadaniu pn; Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Budzicieli Polskości w latach 1912-1920 część 1 dokonano zmiany limitu wydatków. Limit wydatków w roku 2024 zmniejszono o kwotę 4 250 000,00 zł, środki te przeniesiono na rok 2025 z uwagi na konieczność sporządzenia aneksu do umowy. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 12 500 000,00 zł.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.27