

Uchwała Nr XXXV/267/22
Rady Gminy Jabłoń
z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłoń uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/220/21 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą Nr XXX/236/22 Rady Gminy Jabłoń z dnia 8 lutego 2022 r., Nr XXXI/245/22 Rady Gminy Jabłoń z dnia 22 marca 2022 r., Nr XXXIII/251/22 Rady Gminy Jabłoń z dnia 20 maja 2022 r. i Nr XXXIV/259/22 Rady Gminy Jabłoń z dnia 28 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w ustalonym w § 1 ust. 1 załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w zakresie:
 - prognozy finansowej na lata 2022 – 2030,
 - prognozy kwoty długu na lata 2022 – 2030,w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Jabłoń
Agnieszka Kuriszyk



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Zus. Nr 1

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	
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				
Wykonanie 2015	13 360 753,62	11 407 085,96	1 004 258,00	3 024,68	5 683 685,00	2 529 874,41	2 186 243,87	399 658,80	1 953 667,66	13 486,59	1 940 181,07	
Wykonanie 2016	14 256 589,80	14 100 232,78	1 026 369,00	5 100,80	6 124 959,00	4 722 988,80	2 220 814,18	418 372,53	156 357,02	41 504,12	114 852,90	
Wykonanie 2017	15 196 145,01	15 052 754,23	1 165 156,00	4 994,75	6 072 116,00	5 582 300,24	2 228 187,24	423 533,87	143 390,78	50 803,14	92 587,64	
Wykonanie 2018	21 594 827,39	16 165 835,52	1 316 237,00	5 508,91	6 826 969,00	5 510 355,17	2 506 765,44	405 857,15	5 428 991,87	90 406,50	5 338 585,37	
Wykonanie 2019	23 778 688,53	17 396 552,19	1 381 344,00	12 522,57	7 249 419,00	6 224 033,27	2 529 233,35	426 068,77	6 382 136,34	8 171,05	6 373 965,29	
Wykonanie 2020	22 587 297,99	18 895 946,58	1 274 051,00	6 268,38	7 663 281,00	7 189 214,57	2 763 131,63	434 576,92	3 691 351,41	90 099,18	3 601 252,23	
Plan 3 kw. 2021	27 211 105,07	20 186 443,67	1 385 385,00	10 000,00	8 479 704,00	7 468 194,67	2 843 160,00	456 700,00	7 024 661,40	288 300,00	6 686 361,40	
Wykonanie 2021	29 593 257,59	20 488 731,83	1 499 587,00	7 504,10	8 785 304,00	7 239 841,60	2 956 495,13	452 812,42	9 104 525,76	46 695,30	9 007 830,46	
2022	21 071 336,70	19 756 482,86	1 270 915,00	11 383,00	8 426 835,00	6 348 113,49	3 699 236,37	480 100,00	1 314 853,84	150 000,00	1 164 853,84	
2023	28 166 669,50	17 401 800,00	1 302 700,00	11 500,00	8 826 600,00	4 271 900,00	2 989 100,00	492 100,00	10 764 869,50	0,00	10 764 869,50	
2024	18 238 300,00	18 238 300,00	1 335 300,00	12 000,00	9 047 300,00	4 451 800,00	3 391 900,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 694 500,00	18 694 500,00	1 368 700,00	12 500,00	9 273 500,00	4 559 400,00	3 480 400,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 068 700,00	19 068 700,00	1 396 100,00	13 000,00	9 459 000,00	4 646 800,00	3 553 800,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 980 300,00	19 980 300,00	1 424 000,00	13 500,00	9 648 100,00	4 739 700,00	3 624 800,00	537 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 280 000,00	20 280 000,00	1 445 400,00	14 000,00	9 792 800,00	4 810 800,00	3 679 200,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	20 584 200,00	20 584 200,00	1 467 000,00	14 200,00	9 939 700,00	4 883 000,00	3 734 400,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 892 900,00	20 892 900,00	1 489 000,00	14 400,00	10 088 800,00	4 956 200,00	3 790 400,00	562 500,00	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	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
Wykonanie 2015	13 414 778,28	10 962 584,08	5 408 998,12	0,00	0,00	353 237,40	0,00	31 584,35	0,00	2 452 194,20	2 452 194,20	46 460,91	
Wykonanie 2016	13 845 290,24	13 374 167,58	4 382 875,62	0,00	0,00	331 485,08	0,00	27 300,58	0,00	471 122,66	471 122,66	43 000,00	
Wykonanie 2017	15 437 031,05	13 942 485,15	3 767 610,18	0,00	0,00	327 398,77	0,00	26 491,00	0,00	1 494 545,90	1 494 545,90	54 355,16	
Wykonanie 2018	21 072 064,35	14 746 766,60	4 198 535,21	0,00	0,00	333 107,82	0,00	28 879,83	0,00	6 325 297,75	6 325 297,75	1 661 400,70	
Wykonanie 2019	24 135 481,81	15 574 011,50	3 910 272,16	0,00	0,00	310 136,20	0,00	21 116,50	0,00	8 561 470,31	8 561 470,31	3 078 821,80	
Wykonanie 2020	22 097 854,20	17 091 097,43	4 125 998,34	0,00	0,00	258 035,87	0,00	47 987,76	0,00	5 006 756,77	5 006 756,77	121 373,24	
Plan 3 kw. 2021	27 290 585,07	19 025 323,07	4 548 368,60	300 000,00	0,00	279 400,00	0,00	86 269,00	0,00	8 265 262,00	8 266 262,00	876 757,00	
Wykonanie 2021	26 396 993,20	18 723 401,06	4 617 549,32	0,00	0,00	191 207,38	0,00	31 285,11	0,00	7 673 592,14	7 673 592,14	876 755,98	
2022	24 480 592,63	18 791 343,84	5 003 932,62	150 000,00	0,00	392 500,00	0,00	78 500,00	0,00	5 689 248,79	5 689 248,79	149 688,79	
2023	27 747 119,50	16 219 800,00	5 012 300,00	150 000,00	0,00	321 495,00	0,00	97 366,00	0,00	11 527 319,50	11 527 319,50	0,00	
2024	16 390 300,00	16 270 300,00	5 037 300,00	0,00	0,00	302 320,00	0,00	92 710,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	16 856 500,00	16 636 800,00	5 062 500,00	0,00	0,00	228 600,00	0,00	86 460,00	0,00	219 700,00	219 700,00	0,00	
2026	17 642 700,00	17 064 300,00	5 138 400,00	0,00	0,00	163 720,00	0,00	61 330,00	0,00	578 400,00	578 400,00	0,00	
2027	18 980 300,00	17 234 900,00	5 215 520,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	19 900,00	0,00	1 745 400,00	1 745 400,00	0,00	
2028	19 560 000,00	17 450 300,00	5 293 800,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	2 109 700,00	2 109 700,00	0,00	
2029	19 764 200,00	17 668 500,00	5 373 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 700,00	2 095 700,00	0,00	
2030	20 052 900,00	17 889 300,00	5 453 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	2 163 600,00	2 163 600,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
Wykonanie 2015	-54 024,66	0,00	423 488,94	238 547,00	6 165,66	0,00	0,00	165 544,94	47 859,00
Wykonanie 2016	411 299,56	0,00	273 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	273 584,28	0,00
Wykonanie 2017	-240 886,04	0,00	990 753,84	500 000,00	240 886,04	0,00	0,00	490 753,84	0,00
Wykonanie 2018	522 763,04	0,00	481 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	481 410,83	0,00
Wykonanie 2019	-356 793,28	0,00	1 644 483,84	1 500 000,00	356 793,28	0,00	0,00	91 722,84	0,00
Wykonanie 2020	489 443,79	0,00	1 401 570,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	401 570,56	0,00
Plan 3 kw. 2021	-79 480,00	0,00	1 302 400,00	300 000,00	79 480,00	1 002 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 196 264,39	0,00	1 002 492,63	0,00	0,00	1 002 492,63	0,00	0,00	0,00
2022	-3 409 255,93	0,00	4 934 995,93	2 500 000,00	2 500 000,00	2 403 175,93	909 255,93	0,00	0,00
2023	419 550,00	419 550,00	1 171 200,00	1 000 000,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	840 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 397,00	0,00	95 880,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	194 130,00	194 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	268 456,97	198 827,00	7 894,00	3 947,00	3 947,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	52 761,00	0,00	0,00	0,00	886 120,00	886 120,00	46 920,00	0,00	46 920,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	888 521,72	888 521,72	46 920,00	0,00	46 920,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 920,00	1 222 920,00	106 920,00	0,00	106 920,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 920,00	1 222 920,00	106 920,00	0,00	106 920,00
2022	31 820,00	0,00	0,00	0,00	1 525 740,00	1 493 920,00	106 920,00	0,00	106 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 408 067,24	0,00	444 501,88	610 046,82	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 202 378,72	0,00	726 065,20	999 649,48	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	69 629,97	9 503 551,72	0,00	1 110 269,08	1 601 022,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 574 231,72	0,00	1 419 068,92	1 900 479,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 188 111,72	0,00	1 822 540,69	1 914 263,53	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 299 590,00	0,00	1 804 849,15	2 206 419,71	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 376 670,00	0,00	1 161 120,60	2 163 520,60	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 076 670,00	0,00	1 765 330,77	2 767 823,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820,00	9 082 750,00	0,00	965 139,02	3 400 134,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 492 000,00	0,00	1 182 000,00	1 353 200,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 644 000,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 806 000,00	0,00	2 057 700,00	2 057 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	2 004 400,00	2 004 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 745 400,00	2 745 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 829 700,00	2 829 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	2 915 700,00	2 915 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 600,00	3 003 600,00	

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 wnieleletniej 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,43%	13,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,10%	17,46%	x	x	x	x
2022	13,80%	7,98%	9,10%	14,93%	15,47%	TAK	TAK
2023	14,51%	11,45%	11,45%	14,84%	15,38%	TAK	TAK
2024	14,49%	16,47%	16,47%	14,88%	15,42%	TAK	TAK
2025	13,58%	16,17%	x	15,07%	15,61%	TAK	TAK
2026	8,52%	15,03%	x	14,23%	15,04%	TAK	TAK
2027	7,19%	18,77%	x	13,79%	14,60%	TAK	TAK
2028	5,18%	18,81%	x	13,90%	14,71%	TAK	TAK
2029	5,54%	18,89%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2030	5,38%	18,95%	x	16,51%	16,51%	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								
	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	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	w tym:		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	w tym:	
		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 ustawy	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	66 943,95	66 943,95	57 181,11	1 863 801,68	1 863 801,68	1 863 801,68	116 784,67	116 784,67	99 545,63
Wykonanie 2016	49 840,72	49 840,72	42 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	209 037,26	209 037,26	190 341,62	0,00	0,00	0,00	155 100,07	155 100,07	132 494,53
Wykonanie 2018	17 490,56	17 490,56	8 874,51	4 718 894,35	4 718 894,35	4 718 894,35	75 247,40	75 247,40	66 569,65
Wykonanie 2019	234 088,16	234 088,16	204 839,24	5 663 922,26	5 663 922,26	5 660 167,75	122 005,84	122 005,84	86 974,61
Wykonanie 2020	419 261,72	419 261,72	391 702,95	2 347 367,75	2 347 367,75	2 239 760,59	463 301,95	463 301,95	429 259,18
Plan 3 kw. 2021	1 187 594,55	1 187 594,55	1 153 194,55	5 032 307,00	5 032 307,00	5 012 655,00	1 201 071,07	1 201 071,07	1 096 558,55
Wykonanie 2021	558 581,85	558 581,85	539 712,35	4 861 630,60	4 861 630,60	4 825 978,53	868 053,25	868 053,25	775 618,17
2022	1 759 804,00	1 759 804,00	1 741 220,00	636 458,00	636 458,00	636 458,00	1 472 743,84	1 472 743,84	1 387 333,84
2023	0,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	299 500,00	301 839,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2015	2 216 818,31	2 216 818,31	1 925 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	201 526,97	201 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 172 731,60	1 172 731,60	730 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 596 604,14	5 596 604,14	4 043 162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 011 741,39	8 011 741,39	5 582 952,98	8 133 747,23	122 005,84	8 011 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 502 496,84	4 502 496,84	2 974 625,83	4 927 743,14	377 746,38	4 549 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 589 042,00	6 589 042,00	4 215 875,00	8 799 536,55	1 194 718,55	7 604 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 212 409,89	6 212 409,89	4 028 267,60	7 080 463,14	868 053,25	6 212 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 666 462,00	1 666 462,00	636 458,00	5 300 745,84	1 301 223,84	3 999 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 700,00	470 700,00	470 700,00	11 624 415,00	419 839,00	11 204 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	51 450,00	51 450,00	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

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	886 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	888 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 222 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 222 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 493 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 785 552,08	5 300 745,84	11 624 415,00	51 450,00	0,00	3 410 650,00
1.a	- wydatki bieżące				3 791 367,08	1 301 223,84	419 839,00	51 450,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 994 185,00	3 999 522,00	11 204 576,00	0,00	0,00	3 380 650,00
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:				6 085 323,08	2 922 365,84	772 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 574 137,08	1 255 903,84	301 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na sukces - Poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 036 023,08	171 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Jabłoń dla Seniorów - Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwoju i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	888 669,00	119 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Jabłoń dla Maluszków - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat	Gminny Żłobek "Jabluszeko" w Jabloniu	2020	2022	965 076,00	582 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Jabłoń dla Seniorów - etap II - Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwoju i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	684 369,00	382 530,00	301 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 511 186,00	1 666 462,00	470 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gmin Sosnowka i Jabłoń - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w oświetleniu drogowym w Gminie Jabłoń	Urząd Gminy	2020	2022	567 210,00	193 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 943 976,00	1 473 276,00	470 700,00	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				13 700 229,00	2 378 380,00	10 851 876,00	51 450,00	0,00	3 410 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				217 230,00	45 320,00	118 000,00	51 450,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - Dostosowanie zapisów MPZP do obecnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przestrzennych	Urząd Gminy	2021	2022	45 780,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłoń - Określenia polityki przestrzennej w gminie, zaktualizowanie zapisów dotychczasowego Studium poprzez dostosowanie ich do obecnych uwarunkowań prawnych, gospodarczych, społecznych i przestrzennych.	Urząd Gminy	2023	2024	141 450,00	0,00	90 000,00	51 450,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Aktualizacja zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - Doostosowanie zapisów MPZP do obecnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przestrzennych	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 482 999,00	2 333 060,00	10 733 876,00	0,00	0,00	3 380 650,00
1.3.2.1	Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr KDG 103765L i Nr KDG 103788L w m. Gęś - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	757 346,00	351 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1095L (Mosty-Rudno) w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych powiatowych na terenie Gminy Jabłoń	Urząd Gminy	2021	2022	21 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	4 424 991,00	405 500,00	4 019 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rodzinne centra sportu i kultury w Gminie Jabłoń z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i kultury	Urząd Gminy	2022	2023	4 898 905,00	1 265 000,00	3 633 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w Gminie Jabłoń z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Zmniejszenie energochłonności budynków	Urząd Gminy	2022	2023	3 076 150,00	220 000,00	2 856 150,00	0,00	0,00	3 076 150,00
1.3.2.6	Dotacje celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu na finansowanie zadania majątkowego "Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu" - Dostosowanie bazy infrastrukturalnej biblioteki do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej oraz podniesienie poziomu atrakcyjności świadczonych usług poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenia budynku	Urząd Gminy	2022	2023	304 500,00	80 000,00	224 500,00	0,00	0,00	304 500,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XXXV/267/22 Rady Gminy Jabłoń z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Planowane wielkości dotyczące dochodów i wydatków roku 2022 wynikają ze zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Jabłoń w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr 25/22 z dnia 26 lipca 2022 r. i Nr 28/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz zmian określonych w uchwale Nr XXXV/266/22 Rady Gminy Jabłoń z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.

Planowane dochody budżetu roku 2022 zmieniają się z kwoty 26.379.325,48 zł na kwotę 21.071.336,70 zł. Planowane dochody bieżące wzrastają z kwoty 18.744.947,98 zł na kwotę 19.756.482,86 zł. Planowane dochody majątkowe zmniejszają z kwoty 7.634.377,50 zł na kwotę 1.314.853,84 zł.

Planowane wydatki budżetu zmieniają się z kwoty 29.379.754,41 zł na kwotę 24.480.592,63 zł. Będzie to zwiększenie planowanych wydatków bieżących z kwoty 17.973.337,62 zł na kwotę 18.791.343,84 zł i zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych z kwoty 11.406.416,79 zł do kwoty 5.689.248,79 zł.

Planowane dochody i wydatki roku 2023 wzrastają o 6.574.137,50 zł tj. o kwotę środków z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, które w dotychczasowym kształcie uchwały budżetowej i uchwały w sprawie WPF planowane były do wykorzystania w roku 2022.

Planowany wynik budżetu (niedobór) wzrasta z kwoty 3.000.428,93 zł do kwoty 3.409.255,93 zł. Zwiększony niedobór będzie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to zwiększane o 408.827,00 zł środki z otrzymanej przez gminę w 2021 roku nagrody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w konkursie „Rosnąca odporność”. Łącznie z otrzymanej nagrody w kwocie 1.000.000,00 zł do planu przychodów wprowadzona będzie kwota 976.827,00 zł. Planowane rozchody pozostają w kwocie 1.525.740,00 zł.

Zmiany opisane wyżej zostały wprowadzone w załączniku Nr 1 do uchwały.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) wprowadza się następujące zmiany:

1. dla przedsięwzięcia „Gmina Jabłoń dla Maluszków” zmienia się łączne nakłady z kwoty 1.045.764,00 zł na kwotę 965.076,00 zł (zmniejszenie o 80.688,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu dla roku 2022 o 244.875,00 zł (z kwoty 337.242,00 zł na 582.117,00 zł). Zmiana wynika z aktualizacji planu wydatków w tym przedsięwzięciu uwzględniającym poniesione wydatki od początku jego realizacji;
2. dla przedsięwzięcia „Gmina Jabłoń dla Seniorów – etap II” zwiększa się łączne nakłady (683.639,00 zł) i limit roku 2022 (381.800,00 zł) o 730,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia własnych środków na finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych wydatków;
3. dla przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gmin Sosnówka i Jabłoń” zmniejsza się łączne nakłady (588.350,00 zł) i limit roku 2022 (214.326,00 zł) o 21.140,00 zł. Zmiana wynika ze wstępnego rozliczenia tego zadania, którego realizacja zakończyła się w bieżącym roku;
4. dla przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 4.373.710,00 zł do kwoty 4.424.991,00 zł (wzrost o 51.281,00 zł), limit roku 2022 zmniejsza się z kwoty 2.277.355,00 zł na kwotę 405.500,00 zł (zmniejszenie o 1.871.855,00 zł), limit roku 2023 zwiększa się z kwoty 2.096.355,00 zł do kwoty 4.019.321,00 zł (wzrost o 1.922.966,00 zł),
5. dla przedsięwzięcia „Rodzinne centra sportu i kultury w Gminie Jabłoń z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 4.873.000,00 zł do kwoty 4.898.905,00 zł (wzrost o 25.905,00 zł), limit roku 2022 zmniejsza się z kwoty 2.874.000,00 zł na kwotę 1.265.000,00 zł (zmniejszenie o 1.609.000,00 zł), limit roku 2023 zwiększa się z kwoty 1.999.000,00 zł do kwoty 3.633.905,00 zł (wzrost o 1.634.905,00 zł).

Zmiany określone w pkt. 4 i 5 dotyczące przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynikają z dostosowania planu wydatków do zasad wykorzystania przyznanych środków i do harmonogramów ich realizacji uzgodnionych z wykonawcami.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania, tj.:

1. „Aktualizacja zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy”, którego celem jest dostosowanie tych zapisów do obecnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przestrzennych, z

okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 30.000,00 zł z limitami wydatków: w roku 2022 – 2.000,00 zł, w roku 2023 – 28.000,00 zł;

2. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, którego celem jest ograniczenie energochłonności budynków użyteczności publicznej z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 3.076.150,00 zł z limitami wydatków: w roku 2022 – 220.000,00 zł, w roku 2023 – 2.856.150,00 zł;
3. „Dotacje celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu na finansowanie zadania majątkowego Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu”, którego celem jest dostosowanie bazy infrastrukturalnej biblioteki do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej oraz podniesienie poziomu atrakcyjności świadczonych usług poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenia budynku. Okres realizacji to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 304.500,00 zł z limitami wydatków: w roku 2022 – 80.000,00 zł, w roku 2023 – 224.500,00 zł. Na realizację zadania biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.