

UCHWAŁA NR VII/59/2019
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 07 maja 2019 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 (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506)

Rada Gminy Jabłonka
uchwała co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 grudnia 2018 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 grudnia 2018 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 2, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Jablonka
z dnia 07 maja 2019 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													Podatki i opłaty 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	86 791 843,31	82 404 804,31	8 936 444,00	140 000,00	7 909 545,00	3 060 000,00	37 064 666,00	24 356 440,33	4 387 039,00	0,00	4 293 039,00		
2020	79 972 129,82	78 441 430,82	9 142 000,00	143 200,00	8 500 000,00	3 130 000,00	38 087 000,00	21 500 000,00	1 530 699,00	0,00	1 530 699,00		
2021	78 492 636,64	78 392 636,64	9 252 266,00	146 500,00	8 599 200,00	3 250 000,00	38 163 000,00	21 880 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	81 048 271,00	80 948 271,00	9 567 368,00	149 800,00	8 880 000,00	3 320 000,00	39 559 000,00	21 994 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2023	82 775 033,00	82 775 033,00	9 787 418,00	153 300,00	9 120 000,00	3 450 000,00	40 776 417,00	22 121 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	84 638 028,47	84 638 028,47	10 012 528,00	156 800,00	9 450 000,00	3 500 000,00	41 714 275,00	22 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	87 881 479,00	87 881 479,00	10 242 817,00	160 465,00	9 670 000,00	3 650 000,00	42 673 703,00	23 511 080,00	0,00	0,00	0,00		
2026	89 854 958,00	89 854 958,00	10 478 401,00	164 156,00	9 890 000,00	3 800 000,00	43 655 198,00	24 074 840,00	0,00	0,00	0,00		
2027	92 101 331,00	92 101 331,00	10 719 404,00	167 931,00	10 100 000,00	4 100 000,00	44 659 268,00	25 051 560,00	0,00	0,00	0,00		
2028	93 482 850,00	93 482 850,00	10 965 951,00	171 794,00	10 500 000,00	4 200 000,00	45 686 431,00	25 841 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	90 378 530,21	74 392 171,62	97 300,00	0,00	x	494 000,00	494 000,00	0,00	15 986 358,59		
2020	82 594 616,73	70 876 797,73	97 300,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	11 717 819,00		
2021	76 128 991,39	72 747 917,73	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	3 381 073,66		
2022	77 678 271,00	73 737 334,00	0,00	0,00	x	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	3 940 937,00		
2023	80 455 033,00	73 436 377,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	7 018 656,00		
2024	81 568 028,47	74 950 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	6 618 028,47		
2025	85 561 479,00	76 823 750,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	8 737 729,00		
2026	87 134 958,00	78 744 343,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	8 390 615,00		
2027	88 781 331,00	79 857 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	8 924 331,00		
2028	90 146 219,70	81 494 080,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	8 652 139,70		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
				w tym:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	3 821 297,00	3 821 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197 788,64	0,00	8 012 632,69	9 198 473,08		
2020	4 314 694,09	4 314 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820 275,55	0,00	7 564 633,09	7 564 633,09		
2021	2 363 645,25	2 363 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 630,30	0,00	5 644 718,91	5 644 718,91		
2022	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 086 630,30	0,00	7 210 937,00	7 210 937,00		
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766 630,30	0,00	9 338 656,00	9 338 656,00		
2024	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 630,30	0,00	9 688 028,47	9 688 028,47		
2025	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 630,30	0,00	11 057 729,00	11 057 729,00		
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 630,30	0,00	11 110 615,00	11 110 615,00		
2027	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 630,30	0,00	12 244 331,00	12 244 331,00		
2028	3 336 630,30	3 336 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 770,00	11 988 770,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	5,08%	0,00	5,08%	9,23%	11,80%	12,98%	TAK	TAK
	2020	7,14%	0,00	7,14%	9,46%	10,63%	11,81%	TAK	TAK
	2021	4,99%	0,00	4,99%	7,19%	9,30%	10,48%	TAK	TAK
	2022	5,77%	0,00	5,77%	8,90%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	2023	4,25%	0,00	4,25%	11,28%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	2024	4,87%	0,00	4,87%	11,45%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	2025	3,55%	0,00	3,55%	12,58%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	2026	3,72%	0,00	3,72%	12,37%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	2027	4,09%	0,00	4,09%	13,29%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	2028	3,84%	0,00	3,84%	12,82%	12,75%	12,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie											
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
2019	0,00	0,00	30 084 721,79	5 001 724,14	14 319 927,60	696 769,01	13 623 158,59	9 290 412,00	6 127 136,59		568 810,00
2020	0,00	0,00	29 346 958,00	4 967 000,00	10 219 472,50	559 472,50	9 660 000,00	4 060 000,00	7 370 699,00		0,00
2021	2 363 645,25	1 634 851,07	29 866 867,00	5 100 000,00	2 291 172,50	91 172,50	2 200 000,00	800 000,00	2 581 073,66		0,00
2022	3 370 000,00	3 370 000,00	30 762 873,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 756,00		0,00
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	31 531 944,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 656,00		0,00
2024	3 070 000,00	3 070 000,00	32 320 243,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 028,47		0,00
2025	2 320 000,00	2 320 000,00	33 128 249,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 729,00		0,00
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	33 956 455,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 615,00		0,00
2027	3 320 000,00	3 320 000,00	34 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 331,00		0,00
2028	3 336 630,30	3 336 630,30	35 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 295,04		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	304 092,91	285 938,05	285 938,05	4 293 039,00	4 265 355,00	4 265 355,00	367 156,24	349 001,38	349 001,38
2020	0,00	0,00	0,00	1 430 699,00	1 430 699,00	1 430 699,00	212 172,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 172,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2019	10 978 876,59	4 254 866,34	4 254 866,34	6 805 228,44	6 805 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 590 000,00	2 941 468,33	1 430 699,00	2 648 531,67	959 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwiatnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/59/2019 Rady Gminy Jablonka
z dnia 07 maja 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 166 191,70	14 319 927,60	10 219 472,50	2 231 172,50	0,00	16 999 679,00
1.a	- wydatki bieżące				1 681 547,70	696 769,01	559 472,50	91 172,50	0,00	992 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 485 644,00	13 623 158,59	9 660 000,00	2 200 000,00	0,00	16 007 002,00
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:				23 498 729,70	11 311 125,60	5 802 172,50	91 172,50	0,00	7 935 079,00
1.1.1	- wydatki bieżące				969 727,70	332 249,01	212 172,50	91 172,50	0,00	298 077,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Centrum Usług Wspólnych w Jablonce	2017	2020	10 820,30	4 003,00	3 000,00	0,00	0,00	7 003,00
1.1.1.2	Umiejętności językowe oraz kreatywna metodologia - kluczem do sukcesu w nauce, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jablonce	2018	2019	331 266,90	96 253,51	0,00	0,00	0,00	96 254,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jablonce	2018	2020	49 903,00	16 060,00	16 000,00	0,00	0,00	32 060,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Chyżnem	2018	2020	26 883,00	7 940,00	7 000,00	0,00	0,00	14 940,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej	2018	2020	38 343,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Zubrzy Dolej	2018	2020	26 883,00	7 940,00	7 000,00	0,00	0,00	14 940,00
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Podwilku	2018	2020	26 883,00	7 940,00	7 000,00	0,00	0,00	14 940,00
1.1.1.8	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Orawce	2018	2020	26 883,00	7 940,00	7 000,00	0,00	0,00	14 940,00
1.1.1.10	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zubrzy Górej	2018	2020	38 343,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.11	realizacja projektu Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny wniosek RPMP.10.01.05-12-0210/18 -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jablonce	2019	2021	337 517,50	160 172,50	86 172,50	91 172,50	0,00	0,00
1.1.1.12	Edukacja transgraniczna - KROK w przyszłość numer INT/ET/AT/3/II/B/0170 Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 529 002,00	10 978 876,59	5 590 000,00	0,00	0,00	7 637 002,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jablonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków, zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, numer projektu RPMP.05.03.02-12-0024/17 -	Urząd Gminy	2017	2019	14 892 000,00	8 931 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa trasy rowerowej łączącej Jablonkę ze Szlakiem Rowerowym Dookoła Tat, etap 1, realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne -	JABŁONKA	2017	2020	2 990 000,00	600 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jablonka i aglomeracji Podwik, działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, numer projektu RPMP.05.03.02-12-1005/17 -	Urząd Gminy	2017	2020	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.6	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy ul. Pogranicza w Jablonce, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00015-65170-UM0600049/18 z dnia 30.10.2018r. -	Urząd Gminy	2018	2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.7	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Jablonka, Orawka, Lipnica Mała, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Chyżne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -	Urząd Gminy	2018	2019	597 002,00	597 002,00	0,00	0,00	0,00	597 002,00
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 1.1.1-1.2), z tego				9 659 462,00	3 008 902,00	4 417 300,00	2 200 000,00	0,00	9 064 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				711 820,00	364 520,00	347 300,00	0,00	0,00	694 600,00
1.3.1.3	pożyczanie kredytu dla Orawskiego Centrum Kultury w Jablonce z przeznaczeniem na realizację projektu - Ożywienie tradycji i zwyczajów naszych przodków -	Urząd Gminy	2018	2020	194 600,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	194 600,00
1.3.1.4	opracowanie zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jablonka zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jablonka Nr XLIII/342/2018 z dnia 12.04.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jablonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwik dla obszaru Chyżne 16 -	Urząd Gminy	2018	2019	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jablonka -	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 957 642,00	2 644 282,00	4 070 000,00	2 200 000,00	0,00	8 370 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 Krowiarki - Nowy Targ, współfinansowanie zadania realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie -	Urząd Gminy	2016	2019	162 170,00	118 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wykonanie projektu na budowę mostu w Chyżnem wraz z drogami dojazdowymi łączącymi osiedle Zawodzie i Bugaj z Centrum wsi Chyżne w Gminie Jablonka -	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa trasy rowerowej łączącej Jablonkę ze Szlakiem Rowerowym Dookoła Tat, etap II -	Urząd Gminy	2018	2021	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2018	2020	5 150 000,00	2 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.5	wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 957 Bialka Nowy Targ wraz z oświetleniem ulicznym i zatoką przystankową w Jablonce (ul. Podhalanska) prawa strona -	Urząd Gminy	2018	2019	51 564,70	51 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi wojewódzkiej 957 Bialka - Nowy Targ w miejscowości Zubrzyca Dolna - prawa strona -	Urząd Gminy	2018	2019	16 627,80	16 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Budowa mostu objazdowego na potoku Zubrzyca na ul. Nadwodnej w Jablonce -	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostów; Do Dzwonnicy na cieku Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K 361368 działak o nr ew. 3776/2 w k 0+175 oraz Do Facułów na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K 361758 działka o nr ew. 19035 -	Urząd Gminy	2018	2019	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi w Chyżnem na Zawodzie. -	Urząd Gminy	2017	2019	98 830,50	98 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi gminnej o nazwie Klebasówka Górna w Zubrzycy Dolnej. -	Urząd Gminy	2017	2019	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi dojazdowej do projektowanego mostu objazdowego na ul. 1-go Maja i na ul. Nadwodnej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji zadania -	Urząd Gminy	2018	2019	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jablonka, Orawka, Podwik -	Urząd Gminy	2018	2019	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka na dzień

07 maja 2019r.

załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa skorygowano informacje na 2019 dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Jabłonka na rok 2019.

Dochody ogółem stanowią kwotę 86 791 843,31 zł, wydatki 90 378 530,21 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 586 686,90 zł.

W załączniku Nr 2 - przedsięwzięcia wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących współfinansowanych ze środków unijnych i jest to projekt o nazwie "Edukacja transgraniczna - KROK w przyszłość" zarejestrowany pod numerem INT/ET/TAT/3/II/B/0170 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 -2020. Planowana wartość zadania 56 000 zł, finansowanie w roku 2020.

W ramach przedsięwzięć na wydatki majątkowe wprowadzono nowe zadanie pn; " Sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zubrzyca Górnej". Planowana wartość zadania 20 000 zł, finansowanie w roku 2020.

Zmniejszono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 1 998,00 zł na zadaniu pn; "Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Jabłonka, Orawka, Lipnica Mała, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Chyżne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich".