

UCHWAŁA NR XIII/98/2019
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 18 października 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 2019r. poz. 869 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 z późn. zm)

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)

załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 18 października 2019 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5			
						1.1.3.f	1.1.4				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	t		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.f	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	94 155 145,42	89 604 378,42	8 936 444,00	140 000,00	7 457 926,34	2 956 000,00	37 781 927,00	30 883 475,10	4 550 767,00	0,00	4 421 867,00
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. 895 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 doładcą 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 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	97 741 832,32	82 688 423,73	97 300,00	0,00	x	444 000,00	444 000,00	0,00	15 053 408,59		
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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
2019	-3 586 686,90	7 407 983,90	0,00	0,00	1 185 840,39	0,00	6 222 143,51	3 586 686,90	0,00		0,00		
2020	-2 622 486,91	6 937 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 181,00	2 622 486,91	0,00		0,00		
2021	2 363 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	3 336 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 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	6 915 954,69	8 101 795,08
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	9 698 028,47	9 698 028,47
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 przyszłych.

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

8) Pomniejszenia 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 i bez uwzględnienia 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 oraz 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, bez uwzględnienia 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,35%	11,80%	12,98%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,46%	10,00%	11,18%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,19%	8,67%	9,85%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,90%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,28%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,45%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,58%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,37%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2027	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,29%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2028	3,84%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2019	0,00	0,00	31 361 729,53	4 661 467,02	13 357 927,60	866 769,01	12 491 158,59	8 272 912,00	6 211 686,59
2020	0,00	0,00	29 346 958,00	4 967 000,00	14 194 330,50	4 875 272,50	9 319 058,00	4 060 000,00	7 370 699,00
2021	2 363 645,25	2 363 645,25	29 866 867,00	5 100 000,00	5 639 372,50	3 419 372,50	2 220 000,00	800 000,00	2 581 073,66
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
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
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
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
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
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
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) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 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.

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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
										środki określone 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	524 437,91	492 887,07	492 887,07	3 933 039,00	3 933 039,00	3 933 039,00	587 501,24	555 951,21	555 951,21		
2020	0,00	0,00	0,00	1 430 699,00	1 430 699,00	1 430 699,00	899 972,50	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 372,50	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:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydávki 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				W zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	W zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjê 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	9 883 876,59	3 922 550,34	3 922 550,34	5 992 876,28	5 992 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	1 737 836,00	3 200 000,00	2 842 136,50	1 689 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	16 274,00	0,00	390 098,50	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
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

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 przynoszàce dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	
2020	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Jablonka
z dnia 18 października 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)				39 529 249,70	13 357 927,60	14 194 330,50	5 639 372,50	0,00	23 864 737,00
1.a	- wydatki bieżące				9 495 547,70	966 769,01	4 875 272,50	3 419 372,50	0,00	8 629 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 033 702,00	12 481 158,59	9 319 058,00	2 220 000,00	0,00	15 235 060,00
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:				21 296 729,70	10 216 125,60	4 379 972,50	406 372,50	0,00	6 228 079,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 952 727,70	332 249,01	899 972,50	386 372,50	0,00	1 281 077,00
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 Zubrzycu Dolnej	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 Zubrzycu Górnej	2018	2020	36 343,00	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.10.01.06-12-02/10/18 -	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
1.1.1.13	Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jablonka -	Urząd Gminy	2019	2021	983 000,00	0,00	687 800,00	295 200,00	0,00	983 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 344 002,00	9 883 876,59	3 480 000,00	20 000,00	0,00	4 947 002,00

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						
1.1.2.1	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	14 387 000,00	8 436 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa trasy rowerowej łączącej Jablonkę ze Szlakiem Rowerowym Dookoła Tatry, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.8	realizacja mikroprojektu Śladami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Górnej Orawy - budowa platformy widokowej rekreacyjno turystycznej w miejscowości Jablonka -	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
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 1.1.1.2) z tego				18 232 520,00	3 141 802,00	9 814 358,00	5 243 000,00	0,00	17 438 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 542 820,00	534 530,00	3 975 300,00	3 033 000,00	0,00	7 345 560,00
1.3.1.3	poręczenie 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 Miejsowego 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
1.3.1.6	realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, gospodarka odpadami komunalnymi - wywóz odpadów -	Urząd Gminy	2019	2021	6 006 000,00	0,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	6 006 000,00
1.3.1.7	realizacja zadań w zakresie oświetlenia ulicznego w Gminie Jablonka - naprawa i konserwacja urządzeń elektroenergetycznych -	Urząd Gminy	2019	2020	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	realizacja zadania w zakresie dowozu uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych -	Centrum Usług Wspólnych w Jablonce	2019	2020	570 000,00	170 000,00	400 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.9	opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Europa dla obywateli" w ramach funduszy Unii Europejskiej -	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	Opracowanie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jablonka -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.1.11	Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej przy przebudowie zjazdu z ul. Sobieskiego na drogę gminną -	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				10 889 700,00	2 607 282,00	5 839 058,00	2 200 000,00	0,00	10 091 058,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 Krowiarki - Nowy Targ, współfinansowanie zadania realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie -	Urząd Gminy	2016	2020	162 170,00	70 810,00	48 000,00	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 Tatry, 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 Zubrzy Górnjej -	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 Biaka Nowy Targ wraz z oświetleniem ulicznym i zatoką przystankową w Jablonce (ul. Podhalańska) 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 Biaka - 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
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 Dzwonicy 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 SYNLEC 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 Zubrzy Górnjej. -	Urząd Gminy	2017	2019	70 409,00	70 409,00	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 Zubrzy Górnjej -	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Do Sołystwa w km od 0 +528,65 do km 0 + 668,17 wraz z budową mostu do Sołystwa w km od 0 + 441,65 do km 0 + 528,65 w miejscowości Orawka. Gmina Jablonka -	Urząd Gminy	2019	2020	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.15	wykonanie projektu budowy chodnika z przejściem dla pieszych naprzeciw boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Zubrzyca Dolna prawa strona na odc. 100 od km 4 + 170 do km 4 + 350 -	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1682K w km 3 + 085,00 do km 5 + 237,00 w miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podśarnie, Gmina Raba Wyżna, współfinansowanie zadania w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego -	Urząd Gminy	2019	2020	266 058,00	0,00	266 058,00	0,00	0,00	266 058,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka na dzień

18 października 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 94 155 145,42 zł, wydatki 97 741 832,32 zł.

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

W załączniku Nr 2 - przedsięwzięcia w ramach przedsięwzięć na wydatki majątkowe dokonano następujących zmian:

- wprowadzono na rok 2020 zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z przejściem dla pieszych naprzeciw boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Zubrzyca Dolna prawa strona na odc. 100 od km 4 + 170 do km 4 + 350, planowana wartość zadania 30 000,00 zł , finansowanie w roku 2020,
- wprowadzono na rok 2020 zadanie pn: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1682K w km 3 +085,00 do km 5 + 237,00 w miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, współfinansowanie zadania przez Gminę Jabłonka w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego, planowana wartość zadania 266 058,00 zł, finansowanie w roku 2020,
- dokonano zmiany limitu wydatków na zadaniu pn: Przebudowa drogi gminnej Do Sołtystwa w km od 0 + 528,65 do km 0 + 668,17 wraz z budową mostu do Sołtystwa w km od 0 + 441,65 do 0 + 528,65 w miejscowości Orawka, Gmina Jabłonka, zadanie planowane do sfinansowania w roku 2020 w łącznej 1 425 000,00 zł, zmniejszono w roku 2019 limity wydatków o kwotę 129 000,00 zł zwiększając o tę kwotę limit wydatków w roku 2020.