UCHWAŁA NR XVIII/152/2020
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 25 luty 2020 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
uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2019 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2019 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 jednostki samorządu terytorialnego [1)]

załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 luty 2020 roku

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	87 432 645,90	85 548 018,48	10 136 848,00	150 000,00	38 699 400,00	22 761 007,70	13 800 762,78	3 073 254,78	1 884 627,42	0,00	1 791 627,42
2021	91 577 056,00	89 877 056,00	11 150 533,00	163 500,00	39 860 382,00	24 549 641,00	14 153 000,00	3 465 000,00	1 700 000,00	0,00	1 510 769,33
2022	98 064 878,73	97 964 878,73	12 965 586,00	178 215,00	41 256 193,00	29 128 824,73	14 436 060,00	4 811 500,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	100 041 340,00	99 941 340,00	13 492 145,00	194 254,00	42 287 879,00	24 867 062,00	19 100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	104 537 805,00	104 537 805,00	14 841 359,00	211 737,00	43 556 516,00	25 613 073,00	20 315 120,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 147 598,00	110 147 598,00	16 325 495,00	230 794,00	44 863 211,00	26 381 466,00	22 346 632,00	5 073 107,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 172 922,00	116 172 922,00	17 958 045,00	251 565,00	46 209 107,00	27 172 910,00	24 581 295,00	5 580 417,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 650 957,00	122 650 957,00	19 753 849,00	274 206,00	47 595 381,00	27 988 097,00	27 039 424,00	6 138 459,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 622 467,00	129 622 467,00	21 729 234,00	298 884,00	49 023 242,00	28 827 740,00	29 743 367,00	6 752 305,00	0,00	0,00	0,00

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	90 422 753,81	82 659 812,81	35 498 849,09	97 300,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	7 762 941,00	7 762 941,00	714 048,00
2021	92 204 645,00	84 929 592,00	39 041 822,16	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	7 275 053,00	0,00	0,00
2022	100 155 075,00	92 161 909,00	43 946 004,38	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	7 993 166,00	0,00	0,00
2023	99 824 032,00	92 541 555,00	45 093 304,59	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	7 282 477,00	0,00	0,00
2024	101 070 278,00	95 684 240,00	47 347 969,82	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	5 386 038,00	0,00	0,00
2025	105 551 378,00	99 455 609,00	49 715 368,32	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6 095 769,00	0,00	0,00
2026	111 476 702,00	103 629 834,00	52 201 136,73	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	7 846 868,00	0,00	0,00
2027	117 604 737,00	107 763 027,00	54 811 193,57	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9 841 710,00	0,00	0,00
2028	124 379 175,87	112 210 480,51	57 551 753,25	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	12 168 695,36	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 990 107,91	0,00	7 304 802,00	6 217 221,09	1 902 527,00	0,00	0,00	1 087 580,91	1 087 580,91
2021	-627 589,00	0,00	3 341 234,25	3 341 234,25	627 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 090 196,27	0,00	4 935 134,00	4 935 134,00	2 090 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 308,00	267 308,00	3 602 562,00	3 602 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 467 527,00	3 617 527,00	1 622 943,00	1 622 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 596 220,00	4 596 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 696 220,00	4 696 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 046 220,00	4 996 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 243 291,13	4 942 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 694,09	4 314 694,09	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 645,25	2 713 645,25	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 937,73	2 844 937,73	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 870,00	3 819 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 470,00	5 090 470,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 220,00	4 596 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 220,00	4 696 220,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 220,00	5 046 220,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 291,13	5 243 291,13	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 549 000,86	0,00	2 888 205,67	3 975 786,58
2021	x	x	x	x	0,00	21 176 589,86	0,00	4 947 464,00	4 947 464,00
2022	x	x	x	x	0,00	23 266 786,13	0,00	5 802 969,73	5 802 969,73
2023	x	x	x	x	0,00	23 049 478,13	0,00	7 399 785,00	7 399 785,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 581 951,13	0,00	8 853 565,00	8 853 565,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 985 731,13	0,00	10 691 989,00	10 691 989,00
2026	x	x	x	x	0,00	10 289 511,13	0,00	12 543 088,00	12 543 088,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 243 291,13	0,00	14 887 930,00	14 887 930,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 411 986,49	17 411 986,49

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	8,06%	7,22%	6,18%	17,56%	18,96%	TAK	TAK
2021	5,21%	9,82%	8,77%	13,07%	14,47%	TAK	TAK
2022	5,15%	9,98%	8,96%	9,20%	10,59%	TAK	TAK
2023	6,39%	11,16%	9,86%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	7,69%	12,46%	11,22%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	6,32%	13,60%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	6,01%	14,82%	x	11,09%	11,67%	TAK	TAK
2027	5,86%	16,26%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2028	5,68%	17,75%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

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:	
		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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	50 400,00	50 400,00	47 600,00	294 776,42	294 776,42	0,00	1 042 488,86	1 042 488,86	909 362,78
2021	0,00	0,00	0,00	1 510 769,33	1 510 769,33	1 510 769,33	778 972,50	778 972,50	671 243,87
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 855,00	367 855,00	319 942,25
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
2020	300 000,00	300 000,00	238 000,00	10 157 250,50	4 777 972,50	5 379 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 210 000,00	3 210 000,00	1 748 514,27	6 799 372,50	3 489 372,50	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	72 655,00	72 655,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 314 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 963 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 498 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 319 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 25 luty 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 712 546,80	10 157 250,50	6 799 372,50	72 655,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 852 458,80	4 777 972,50	3 489 372,50	72 655,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 860 088,00	5 379 278,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z pózn.zm.), z tego:				5 201 458,80	1 199 972,50	3 666 372,50	72 655,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 691 458,80	899 972,50	456 372,50	72 655,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Chyżnem	2018	2020	49 903,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce	2018	2020	26 883,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej	2018	2020	26 883,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa w Orawce	2018	2020	26 883,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020SP Nr 2 ZG -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zubrzycy Górnej	2018	2020	38 343,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce	2017	2020	10 820,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	relizacja projektu Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny wniosek RPMP.10.01.05-12-0210/18 -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce	2019	2022	337 517,50	86 172,50	91 172,50	72 655,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Demontaż , pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka -	Urząd Gminy	2019	2021	983 000,00	687 800,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Edukacja transgraniczna - KROK w przyszłość numer INT/ET/TAT/3/II/B/0170 Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	realizacja mikroprojektu Śladami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Górnej Orawy - budowa platformy widokowej rekreacyjno turystycznej w miejscowości Jabłonka -	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 510 000,00	300 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 058,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 058,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka i aglomeracji Podwilk , 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	2021	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	realizacja mikroprojektu Śladami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Górnej Orawy - budowa platformy widokowej rekreacyjno turystycznej w miejscowości Jabłonka -	Urząd Gminy	2020	2021	310 000,00	300 000,00	10 000,00	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				14 511 088,00	8 957 278,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 161 000,00	3 878 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka -	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w Gminie, gospodarka odpadami komunalnymi - wywóz odpadów -	Urząd Gminy	2019	2021	6 006 000,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	realizacja zadań w zakresie oświetlenia ulicznego w Gminie Jabłonka - naprawa i konserwacja urządzeń elektroenergetycznych -	Urząd Gminy	2019	2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	realizacja zadania w zakresie dowozu uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych -	Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu 'Europa dla obywateli" w ramach funduszy Unii Europejskiej -	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej przy przebudowie zjazdu z ul. Sobieskiego na drogę gminną -	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 350 088,00	5 079 278,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 Krowiarki - Nowy Targ - pomoc finansowa w formie dotacji celowej -	Urząd Gminy	2019	2020	118 810,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2018	2020	5 150 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową ogólnodostępnej sali gimanstycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 km 0 + 528,65 w miejscowości Orawka, Gmina Jabłonka -	Urząd Gminy	2019	2020	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	wykonanie projektu budowy chodnika z przejściem dla pieszych naprzeciw boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Zubrzyca Dolna prwa strona na odc. 100 od km 4 + 170 do km 4 + 350 -	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego -	Urząd Gminy	2019	2020	266 058,00	266 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu podziału działek w Zubrzycy Górnej pod poszerzenie drogi -	Urząd Gminy	2019	2020	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 058,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 058,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	266 058,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	wykonanie projektu na budowę mostu w Chyżnem wraz z drogami dojazdowymi łączącego osiedle Zawodzie i Bugaj z Centrum wsi Chyżne w Gminie Jabłonka -	Urząd Gminy	2018	2020	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostów; Do Dzwonnicy na cieku Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K 361368 działka o nr ew. 3776/2 w km 0+175 oraz Do Facułów na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągi drogi gminnej K 361758 działka o nr ew. 19035 -	Urząd Gminy	2018	2020	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała poprzez zaprojektowanie chodnika na odcinkach od km ok. 2 + 151 do km ok. 3 + 927 oraz km ok. 4 + 782 do km ok. 5 + 105 - projekt chodnika -	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka na dzień 25 luty 2020 roku

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

- skorygowano kwoty dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Jabłonka na rok 2020,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę wolnych środków - 1 087 580,91 zł, które przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- zwiększony został deficyt budżetu o kwotę wolnych środków i wynosi 2 990 107,91 zł

Dochody ogółem stanowią kwotę 87 432 645,90 zł, wydatki 90 422 753,81 zł.

W załączniku nr 2 - przedsięwzięcia skorygowano limity wydatków na zadaniach:

- reliazacja mikroprojektu Śladami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Górnej Orawy - budowa platformy widokowej rekreacyjno turystycznej w miejscowości Jabłonka, zadanie to wprowadzono na rok 2021 jako wydatki bieżące w planowanej łącznej kwocie 70 000,00 zł, natomiast limit wydatków jako przedsięwzięcie majątkowe z roku 2021 przeniesiono na rok 2020 w kwocie 300 000,00 zł, w roku 2021 limit wydatków wynosi 10 000,00 zł,

- demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka jako przedsięwzięcie na wydatki bieżące - skorygowano limity wydatków w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 983 000,00 zł, przenosząc limity na lata 2020 - 2021 w tym : rok 2020- 687 800,00 zł, rok 2021 - 295 200,00 zł.