

UCHWAŁA NR XIX/159/2020
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 17 kwietnia 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
uchwała 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)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Jablonka
z dnia 17 kwietnia 2020 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
Lp	1													
2020	87 558 833,77	85 427 941,35	10 133 381,00	150 000,00	38 588 969,00	22 932 052,62	13 623 538,73	3 073 254,78			2 130 892,42	0,00		2 037 892,42
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 linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	90 548 941,68	83 027 580,68	35 408 827,72	0,00	604 366,95	0,00	0,00	0,00	7 521 361,00	714 048,00		
2021	92 204 645,00	84 929 592,00	39 041 822,16	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 155 075,00	92 161 909,00	43 946 004,38	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	99 824 032,00	92 541 555,00	45 093 304,59	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	101 070 278,00	95 684 240,00	47 347 969,82	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	105 551 378,00	99 455 609,00	49 715 368,32	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	111 476 702,00	103 629 834,00	52 201 136,73	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	117 604 737,00	107 763 027,00	54 811 193,57	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	124 379 175,87	112 210 480,51	57 551 753,25	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
						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	
		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	617 308,97	617 308,97	470 271,94	470 271,94	
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 zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		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
		w tym:								
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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
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	2 400 360,67	3 487 941,58
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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	7,87%	6,40%	17,56%	18,96%	TAK	TAK			
2021	5,21%	9,82%	12,82%	14,22%	TAK	TAK			
2022	5,15%	9,98%	8,95%	10,34%	TAK	TAK			
2023	6,39%	11,16%	7,72%	7,72%	TAK	TAK			
2024	7,69%	12,46%	9,20%	9,20%	TAK	TAK			
2025	6,32%	13,60%	10,01%	10,01%	TAK	TAK			
2026	6,01%	14,82%	10,97%	11,56%	TAK	TAK			
2027	5,86%	16,26%	11,18%	11,18%	TAK	TAK			
2028	5,68%	17,75%	12,59%	12,59%	TAK	TAK			

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	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:		Wydutki 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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	130 399,92	130 399,92	127 599,92	541 041,42	541 041,42	0,00	1 122 488,78	1 122 488,78	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 udzielnymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	10 057 620,50	4 678 342,50	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	6 899 002,50	3 589 002,50	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Jablonka
z dnia 17 kwietnia 2020 roku

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	10 057 620,50	6 899 002,50	72 655,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 852 458,80	4 678 342,50	3 589 002,50	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 późn. zm.), z tego				5 201 458,80	1 199 972,50	3 686 372,50	72 655,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 691 458,80	699 972,50	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 Jablonce	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 Zubrzy Dolej	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 Zubrzy Górnjej	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 Jablonce	2017	2020	10 820,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	realizacja projektu Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny wniosek RPMP.10.01.05-12-0210/18 -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jablonce	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 Jablonka -	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/AT/7/3/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 Jablonka -	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

kwoty w zł

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
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00
1b	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 Jablonka 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 Jablonka -	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 majątkowe				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:				14 511 068,00	9 857 648,00	3 232 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 161 000,00	5 778 370,00	3 132 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jablonka -	Urząd Gminy	2019	2021	500 000,00	150 370,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 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 Jablonka - 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 Jablonce	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 Jablonka -	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				7 350 068,00	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 Zubrzy Górze -	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 gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzy Górze -	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 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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	wykonanie projektu budowy chodnika z przebiegiem 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 Jablonka i Podśanie, 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 Zubrzy Górze 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 ciągu 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 + 762 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 17 kwietnia 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,
 - skorygowano kwotę wolnych środków zmniejszając je o 617 308,97 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 470 271,94 zł jak wykazano w poz. 4.3 zał. Nr 1,
 - w poz. 4.2. zał. Nr 1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykazano środki w wysokości 617 308,97 zł w tym:
 - 1) 318 620,11 zł to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - czyli tzw. środki z alkoholi
 - 2) 298 688,86 zł to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki na mikroprojekty realizowane przez jednostki oświatowe Modernizacja Kształcenia Zawodowego oraz Małopolskie Talenty,
 - deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 2 990 107,91 zł
- Dochody ogółem stanowią kwotę 87 558 833,77 zł, wydatki 90 548 941,68 zł.

W załączniku nr 2 - przedsięwzięcia dokonano zmiany limitu wydatków na zadaniu: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 99 630,00 zł przenosząc te środki na rok 2021, łączna planowana wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 500 000 zł. Zmiana tych limitów podyktowana jest napotykanymi trudnościami administracyjnymi na etapie realizacji zadania, co skutkuje koniecznością sporządzenia aneksu do umowy.