UCHWAŁA NR XXVIII/209/2020
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 30 listopada 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 2020r. poz. 713 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.02

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/209/2020
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	103 032 042,73	98 823 905,97	9 677 087,00	85 000,00	38 849 469,00	37 609 975,15	12 602 374,82	2 973 254,78	4 208 136,76	80 800,00	4 032 013,76
2021	99 483 915,00	97 783 915,00	10 650 533,00	120 000,00	39 360 382,00	34 000 000,00	13 653 000,00	2 965 000,00	1 700 000,00	0,00	1 510 769,33
2022	100 470 468,00	100 370 468,00	11 000 000,00	178 215,00	41 256 193,00	34 200 000,00	13 736 060,00	3 811 500,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	103 674 278,00	103 574 278,00	12 492 145,00	194 254,00	42 287 879,00	34 500 000,00	14 100 000,00	3 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	107 524 732,00	107 524 732,00	13 841 359,00	211 737,00	43 556 516,00	34 600 000,00	15 315 120,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 566 132,00	110 566 132,00	14 325 495,00	230 794,00	44 863 211,00	34 800 000,00	16 346 632,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	114 818 717,00	114 818 717,00	15 958 045,00	251 565,00	46 209 107,00	34 900 000,00	17 500 000,00	5 080 417,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 823 436,00	117 823 436,00	16 753 849,00	274 206,00	47 595 381,00	35 000 000,00	18 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	122 894 727,00	122 894 727,00	18 729 234,00	298 884,00	49 023 242,00	35 100 000,00	19 743 367,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	106 022 150,64	98 376 364,64	35 831 416,18	0,00	0,00	481 666,95	0,00	0,00	0,00	7 645 786,00	7 645 786,00	592 408,00
2021	100 111 504,00	93 336 451,00	39 041 822,16	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 775 053,00	6 775 053,00	100 000,00
2022	102 560 664,27	93 567 498,27	42 946 004,38	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 993 166,00	8 993 166,00	0,00
2023	103 456 970,00	96 174 493,00	45 093 304,59	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 282 477,00	7 282 477,00	0,00
2024	104 057 205,00	98 671 167,00	47 347 969,82	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 038,00	5 386 038,00	0,00
2025	105 969 912,00	99 874 143,00	49 715 368,32	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 095 769,00	6 095 769,00	0,00
2026	110 122 497,00	102 275 629,00	52 201 136,73	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 846 868,00	7 846 868,00	0,00
2027	112 777 216,00	102 935 506,00	54 811 193,57	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 841 710,00	9 841 710,00	0,00
2028	117 651 435,87	105 482 740,51	57 551 753,25	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 168 695,36	12 168 695,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	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	217 308,00	3 602 562,00	3 602 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 467 527,00	3 467 527,00	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	5 046 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 243 291,13	5 243 291,13	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	z tego:		
		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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 549 000,86	0,00	447 541,33	1 535 122,24
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 176 589,86	0,00	4 447 464,00	4 447 464,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 266 786,13	0,00	6 802 969,73	6 802 969,73
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 049 478,13	0,00	7 399 785,00	7 399 785,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 581 951,13	0,00	8 853 565,00	8 853 565,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 985 731,13	0,00	10 691 989,00	10 691 989,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 289 511,13	0,00	12 543 088,00	12 543 088,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	17 411 986,49	17 411 986,49

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,84%	2,18%	2,31%	18,32%	19,68%	TAK	TAK
2021	5,34%	8,23%	8,23%	12,27%	13,63%	TAK	TAK
2022	5,36%	11,45%	11,45%	7,98%	9,34%	TAK	TAK
2023	6,95%	12,13%	12,13%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	8,32%	13,48%	13,48%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	6,99%	15,04%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2026	6,69%	16,51%	x	10,84%	11,43%	TAK	TAK
2027	6,70%	18,58%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2028	6,52%	20,38%	x	13,63%	13,63%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	532 768,82	532 768,82	530 788,10	1 050 868,76	1 050 868,76	1 050 868,76	935 288,03	935 288,03	765 293,79
2021	333 133,00	333 133,00	330 333,00	1 510 769,33	1 510 769,33	1 510 769,33	442 372,50	442 372,50	331 905,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 655,00	72 655,00	69 022,25
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	0,00	0,00	0,00	9 490 620,50	4 559 342,50	4 931 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 200 000,00	1 748 514,27	8 211 202,50	4 256 502,50	3 954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	76 155,00	76 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
2020	4 314 694,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	2 498 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 319 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/209/2020
z dnia 2020-11-30

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)				20 476 246,80	9 490 620,50	8 211 202,50	76 155,00	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 419 458,80	4 559 342,50	4 256 502,50	76 155,00	15 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 056 788,00	4 931 278,00	3 954 700,00	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:				5 321 458,80	843 972,50	4 142 372,50	72 655,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 458,80	843 972,50	442 372,50	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	2021	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759 758,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 758,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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

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						
1.2.2	- 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				15 154 788,00	8 646 648,00	4 068 830,00	3 500,00	15 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 798 000,00	3 715 370,00	3 814 130,00	3 500,00	15 000,00	0,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka -	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 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	100 000,00	100 000,00	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
1.3.1.8	realizacja zadania w zakresie dowozu uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 -	Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce	2020	2021	560 000,00	230 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	przyłączenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce do sieci gazu -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce	2020	2023	26 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie kart dla gminnej ewidencji zabytków -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	realizacja zadania w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego w Gminie Jabłonka -	Urząd Gminy	2020	2021	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu na potoku w Jabłonce -	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron zaplecze sportowe boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2020	2022	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 356 788,00	4 931 278,00	254 700,00	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	2021	118 810,00	0,00	48 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 758,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 000,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 758,00
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

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						
1.3.2.7	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
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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie aktualizacji projektu przejścia kanalizacją sanitarną pod drogą krajową Nr 7 w miejscowości Podwilk -	Urząd Gminy	2020	2021	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka na dzień 30 listopada 2020 roku

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

- skorygowano kwoty dochodów i wydatków w roku 2020 tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Jabłonka na rok 2020, deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 2 990 107,91 zł

Dochody ogółem stanowią kwotę 103 032 042,73 zł, wydatki 106 022 150,64 zł.

W załączniku nr 2 - w grupie przedsięwzięć na wydatki bieżące dokonano nastepujących zmian;

- wprowadzono na lata 2020-2022 nowe zadanie pn: Przyłączenie do sieci dystyrbycji Tauron zaplecza sportowego boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zybrzycy Górnej , planowana wartość zadania 3 000,00 zł , finansowanie w latach 2021- 1 500,00 zł i 2022 - 1 500,00 zł.,

- dokonano zmiany limitu wydatków na zadaniu: Edukacja transgraniczna Krok w przyszłość w ramach programu współpracy transgranicznej Interregg - V-A Polska - Słowacja 2014-2020, przeniesiono planowane wydatki z roku bieżącego na rok 2021 w łącznej planowanej kwocie 56 000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.02