

UCHWAŁA NR XXXIII/245/2021
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 28 kwietnia 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm)

Rada Gminy Jabłonka
uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXIX/211/2020 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2020 roku dokonuje się zmiany załącznika Nr 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XXIX/211/2020 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2020 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 XXXIII/245/2021 Rady Gminy Jablonka
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)
			Dochody bieżące x										
Lp	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
2021	101 881 465,46	99 096 879,37		10 442 233,00	85 000,00	41 544 734,00	34 444 679,33	12 580 233,04		3 255 009,98	2 784 586,09	0,00	2 691 684,09
2022	101 535 893,00	101 135 893,00		11 000 000,00	113 790,00	43 085 043,00	33 600 000,00	13 337 060,00		3 611 500,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2023	103 674 278,00	103 574 278,00		11 492 145,00	194 254,00	44 287 879,00	34 000 000,00	13 600 000,00		3 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	104 524 732,00	104 524 732,00		11 900 000,00	211 737,00	44 356 516,00	34 300 000,00	13 756 479,00		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	105 566 132,00	105 566 132,00		12 225 495,00	215 000,00	44 875 637,00	34 400 000,00	13 850 000,00		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 818 717,00	107 818 717,00		12 958 045,00	220 565,00	45 209 107,00	34 600 000,00	14 831 000,00		5 080 417,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 823 436,00	109 823 436,00		13 253 849,00	274 206,00	46 095 381,00	35 000 000,00	15 200 000,00		5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 894 727,00	110 894 727,00		14 229 234,00	298 884,00	46 523 242,00	35 100 000,00	14 743 367,00		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. 860, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2021	106 482 629,85	97 311 893,03	38 914 265,90	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 170 736,82	9 170 736,82	896 056,00	
2022	103 944 320,16	95 134 388,51	40 259 195,08	40 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 809 931,65	8 809 931,65	0,00	
2023	104 460 290,00	96 370 290,00	42 668 266,90	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	
2024	102 809 585,00	97 423 547,00	44 347 969,82	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 038,00	5 386 038,00	0,00	
2025	102 622 292,00	99 526 523,00	45 715 368,32	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 769,00	3 095 769,00	0,00	
2026	104 774 877,00	99 928 009,00	46 815 349,28	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 846 868,00	4 846 868,00	0,00	
2027	106 769 596,00	100 427 886,00	48 453 886,50	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 341 710,00	6 341 710,00	0,00	
2028	108 059 214,72	101 890 519,36	50 392 041,96	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 168 695,36	6 168 695,36	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
		3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021		-4 601 164,39	0,00	6 739 542,64	3 216 942,25	1 078 564,00	1 254 462,01	1 254 462,01	1 254 462,01	2 268 138,38	2 268 138,38		
2022		-2 408 427,16	0,00	5 583 899,65	1 441 968,00	1 441 968,00	4 141 931,65	966 459,16	0,00	0,00	0,00		
2023		-786 012,00	0,00	3 410 085,00	1 320 085,00	786 012,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 715 147,00	1 715 147,00	1 622 943,00	1 622 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		2 943 840,00	2 943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 043 840,00	3 043 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 053 840,00	3 053 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 835 512,28	2 835 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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						
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 671,77	0,00	1 784 986,34	5 307 586,73
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 896 167,28	0,00	6 001 504,49	10 143 436,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 592 179,28	0,00	7 203 988,00	9 293 988,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 877 032,28	0,00	7 101 185,00	7 101 185,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 933 192,28	0,00	6 039 609,00	6 039 609,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 889 352,28	0,00	7 890 708,00	7 890 708,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 835 512,28	0,00	9 395 550,00	9 395 550,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 207,64	9 004 207,64

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
	2021	3,77%	3,57%	3,57%	13,48%	17,22%	TAK	TAK
	2022	5,43%	9,69%	10,13%	7,63%	11,37%	TAK	TAK
	2023	4,46%	11,04%	11,04%	5,29%	9,03%	TAK	TAK
	2024	5,35%	10,71%	10,71%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	2025	4,63%	8,98%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	2026	4,54%	11,16%	x	9,03%	10,63%	TAK	TAK
	2027	4,38%	12,85%	x	8,17%	9,77%	TAK	TAK
	2028	3,94%	12,08%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2021	2 633 300,00	2 633 300,00	1 340 000,00	8 260 675,80	4 225 863,45	4 034 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 544 879,65	134 692,00	4 410 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	15 000,00	2 090 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Wypływ 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⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązania	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
2021	1 963 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 870 000,00	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	1 167 462,52	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 zostały 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. Automatycznie 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

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Jablonka
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)				18 807 712,95	8 260 675,80	4 544 879,65	2 105 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				8 201 902,95	4 225 963,45	134 692,00	15 100,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 605 810,00	4 034 812,35	4 410 187,65	2 090 000,00	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:				3 537 819,50	3 184 500,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				904 519,50	551 200,00	91 192,00	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	200 000,00	91 192,00	0,00	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	511 002,00	295 200,00	0,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 633 300,00	2 633 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2021	2 633 300,00	2 633 300,00	0,00	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:				15 269 993,45	5 076 175,80	4 453 687,65	2 105 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 297 383,45	3 674 683,45	43 500,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jablonka -	Urząd Gminy	2019	2021	498 150,00	99 630,00	0,00	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	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	30 000,00	0,00	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 Jablonce	2020	2021	358 700,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	przyłączenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jablonce do sieci gazu -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jablonce	2020	2023	26 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie kart dla gminnej ewidencji zabytków -	Urząd Gminy	2020	2021	37 533,45	37 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	11 036 192,00
1.a	0,00	0,00	0,00	629 192,00
1.b	0,00	0,00	0,00	10 407 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 924 492,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	291 192,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	291 192,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 633 300,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 633 300,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 111 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.12	realizacja zadania w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego w Gminie Jablonka -	Urząd Gminy	2020	2021	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu na potoku w Jablonce -	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	poręczenie kredytu dla Orawskiego Centrum Kultury w Jablonce z przeznaczeniem na realizację projektu " Zakodowane w kulturze" -	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 972 510,00	1 401 512,35	4 410 187,65	2 050 000,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1675K Jablonka - 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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	wykonanie aktualizacji projektu przejścia kanalizacją sanitarną pod drogą krajową Nr 7 w miejscowości Podwilk -	Urząd Gminy	2020	2021	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny drogowo - rowerowy -	Urząd Gminy	2021	2023	4 090 000,00	0,00	2 000 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi łączącymi osiedla Bugaj i Zawodzie z centrum wsi - współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy	2021	2022	3 677 000,00	1 266 812,35	2 410 187,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 773 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 677 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jabłonka
na dzień 28 kwietnia 2021 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 2021,

- wprowadzono w latach 2022 - 2023 po stronie przychodów w pozycji 4.2. - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jako środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwotach;

1) 4 090 000,00 zł w tym: w roku 2022 - 2 000 000,00 zł, w roku 2023 - 2 090 000,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny drogowo - rowerowy. Zadanie to realizowane będzie w latach 2022-2023, środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy w kwietniu br. i będą wydatkowane stopniowo w roku 2022 - 2 000 000,00 zł, w roku 2023 - 2 090 000,00 zł,

2) 2 141 931,65 zł w tym: na rok 2022 jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 901 866,65 zł i z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 1 240 065,00 zł przeznaczeniem na budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi łączącymi osiedla Bugaj i Zawodzie z centrum wsi oraz środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych.

W wyniku wprowadzenia w latach 2022 - 2023 po stronie przychodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków z FDS w łącznej kwocie 6 231 931,65 zł w tym: w roku 2022 - 4 141 931,65 zł wynik budżetu to deficyt w kwocie 2 408 427,16 zł, a w roku 2023 - 2 090 000,00 zł deficyt budżetu wynosi 786 012 zł.

Deficyt budżetu na rok 2021 ulega zmianie i wynosi 4 601 164,39 zł, zmniejszony został o kwotę 901 866,65 zł. Zmianie uległa ogólna kwota przychodów i wynosi 6 739 542,64 zł.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia w części przedsięwzięcia na wydatki majątkowe wprowadzono na lata 2022 - 2023 limity wydatków na realizację zadania; Przebudowa drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny drogowo - rowerowy, planowana wartość zadania 4 090 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: w roku 2022 - 2 000 000,00 zł, w roku 2023 - 2 090 000,00 zł.

Wprowadzono na lata 2021-2022 przedsięwzięcie pn: budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi łączącymi osiedla Bugaj i Zawodzie z centrum wsi, planowana łączna wartość zadania 3 677 000,00 zł w tym: w roku 2021 - 1 266 812,35 zł, w roku 2022 - 2 410 187,65 zł.