UCHWAŁA NR XXXIX/281/2021
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 27 września 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 z późn.zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372)

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 XXXIX/281/2021 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 27 września 2021 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 [X]	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
2021	101 783 787,26	98 914 938,17	10 137 555,00	85 000,00	41 691 660,00	33 511 072,99	13 489 650,18	3 365 077,98	2 868 849,09	0,00	2 743 721,09
2022	102 431 407,00	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	1 295 514,00	300 000,00	895 514,00
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. 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
2021	106 500 164,30	97 389 491,31	38 523 306,98	0,00	0,00	218 719,52	0,00	0,00	0,00	9 110 672,99	9 110 672,99	898 555,52
2022	103 484 556,51	95 134 388,51	40 259 195,08	40 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 168,00	8 350 168,00	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	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
2021	-4 716 377,04	0,00	6 854 755,29	3 216 942,25	1 078 564,00	1 369 674,66	1 369 674,66	2 268 138,38	2 268 138,38
2022	-1 053 149,51	0,00	4 228 622,00	1 441 968,00	0,00	2 786 654,00	1 053 149,51	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
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
2025	2 943 840,00	2 943 840,00	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
2027	3 053 840,00	3 053 840,00	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

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	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 378,25	2 138 378,25	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 472,49	3 175 472,49	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 073,00	2 624 073,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 090,00	3 338 090,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 840,00	2 943 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 840,00	3 043 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 840,00	3 053 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 512,28	2 835 512,28	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 671,77	0,00	1 525 446,86	5 163 259,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 896 167,28	0,00	6 001 504,49	8 788 158,49
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. 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
2021	3,60%	3,01%	3,01%	13,48%	17,22%	TAK	TAK
2022	5,43%	9,69%	10,13%	7,45%	11,19%	TAK	TAK
2023	4,46%	11,04%	11,04%	5,10%	8,84%	TAK	TAK
2024	5,35%	10,71%	10,71%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2025	4,63%	8,98%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2026	4,54%	11,16%	x	8,95%	10,55%	TAK	TAK
2027	4,38%	12,85%	x	8,09%	9,69%	TAK	TAK
2028	3,94%	12,08%	x	9,63%	9,63%	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
2021	376 318,02	376 318,02	362 268,31	1 629 535,69	1 629 535,69	1 629 535,69	599 460,92	599 460,92	519 789,82
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 192,00	91 192,00	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
2021	2 681 524,00	2 681 524,00	1 335 224,00	9 242 178,45	4 505 863,45	4 736 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 354 343,00	4 414 692,00	4 939 651,00	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

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
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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/281/2021 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 27 września 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)				24 598 678,95	9 242 178,45	9 354 343,00	2 105 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 761 902,95	4 505 863,45	4 414 692,00	15 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 836 776,00	4 736 315,00	4 939 651,00	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 pózn.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	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	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 Jabłonka -	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 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	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 niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				21 060 859,45	6 057 678,45	9 263 151,00	2 105 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 857 383,45	3 954 663,45	4 323 500,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka -	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 porzadku 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 Jabłonce	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 Jabłonce do sieci gazu -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce	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	14 171 899,00
1.a	0,00	0,00	0,00	5 189 192,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 982 707,00
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	11 247 407,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 898 000,00
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 Jabłonka -	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 Jabłonce -	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 Jabłonce 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
1.3.1.16	dowóz uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 -	Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce	2021	2022	660 000,00	280 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie , gospodarka odpadami komunalnymi, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw zamieszkałych -	Urząd Gminy	2021	2022	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 203 476,00	2 103 015,00	4 939 651,00	2 090 000,00	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa drogi gminnej w km 0 + 00 do km 00 + 539,69 wraz z budową obiektu mostowego na potoku Chyżny w km 00 + 233,7 do km 00 + 270,47 w miejscowości Chyżne, Gmina Jabłonka -	Urząd Gminy	2021	2022	2 655 259,00	942 259,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny , drogowo - rowerowy -	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	modernizacja budynku remizy OSP w Zubrzycy Dolnej - przebudowa dachu oraz ocieplenie budynku -	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Gminy Jabłonka; do Żurków w Lipnicy Małej, Za Górę w Lipnicy Małej i za Kościołem w Zubrzycy Górnej -	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4 + 780,00 do km 5 + 028,00, na odcinku II w km 6 + 738,80 do km 7 + 763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2021	2022	1 072 707,00	826 056,00	246 651,00	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 349 407,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 072 707,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka na dzień 27 września 2021 roku

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa skorygowano kwoty dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Jabłonka na rok 2021, dochody stanowią kwotę 101 783 787,26 zł, wydatki 106 500 164,30 zł , wynik budżetu nie ulega zmianie wynosi 4 716 377,04 zł jako deficyt.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia w części przedsięwzięcia na wydatki majątkowe wprowadza się na lata 2021- 2022 limity wydatków w łącznej kwocie 1 072 707,00 zł w tym: w roku 2021 - 826 056,00 zł, w roku 2022 - 246 651,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675 K Jabłonka – Lipnica Mała na odcinku I w km od 4 + 780,00 do km 5 + 028,00, na odcinku II w km od 6 + 738,30 do km 7 + 763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski" w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.