

UCHWAŁA NR XLI/292/2021
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 17 listopada 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 z późn. zm)

Rada Gminy Jabłonka
uchwała co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXIX/211/2020 Rady Gminy Jabłonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 XLII/292/2021
z dnia 17 listopada 2021 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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						
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	104 466 553,02	101 148 978,93	10 137 555,00	115 000,00	41 691 660,00	35 401 458,86	13 803 305,07	3 362 077,98	3 317 574,09	0,00	3 192 446,09			
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 przedstawiane 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 jednolitego, 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	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu 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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp		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 okieszenia 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:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty 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:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 378,25	2 138 378,25	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 472,49	3 175 472,49	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 073,00	2 624 073,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 090,00	3 338 090,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 840,00	2 943 840,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 840,00	3 043 840,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 840,00	3 053 840,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 512,28	2 835 512,28	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków w 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 wypłać 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
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	1 391 772,23	5 029 585,27						
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						

b) 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 ciążeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	3,59%	2,79%	2,79%	13,48%	17,36%	TAK
2022	5,43%	9,69%	10,13%	7,37%	11,26%	TAK
2023	4,46%	11,04%	11,04%	5,03%	8,91%	TAK
2024	5,35%	10,71%	10,71%	7,99%	7,99%	TAK
2025	4,63%	8,98%	x	10,63%	10,63%	TAK
2026	4,54%	11,16%	x	8,92%	10,58%	TAK
2027	4,38%	12,85%	x	8,06%	9,72%	TAK
2028	3,94%	12,08%	x	9,60%	9,60%	TAK

Wyszczególnienie

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:		
	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
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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									
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

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
						bieżące				
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	2 485 524,00	2 485 524,00	1 335 224,00	9 468 158,45	4 505 863,45	4 962 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 013 657,30	4 654 692,00	6 358 965,30	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:											
	Wydatki zmniejszające dług ^x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
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 splaty 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 została automatycznie wygenerowana 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/292/2021 Rady Gminy Jablonka
z dnia 17 listopada 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)				26 483 973,25	9 458 158,45	11 013 657,30	2 105 000,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				13 001 902,95	4 505 863,45	4 654 692,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				13 492 070,30	4 962 295,00	6 358 965,30	2 090 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				3 341 819,50	2 968 500,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				804 519,50	551 200,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.10	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
1.1.1.1.1.11	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
1.1.1.1.1.12	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 437 300,00	2 437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 437 300,00	2 437 300,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 142 153,75	6 479 658,45	10 922 465,30	2 105 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 097 353,45	3 954 663,45	4 563 500,00	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	13 461 999,00
1 a	0,00	0,00	0,00	5 429 192,00
1 b	0,00	0,00	0,00	8 032 707,00
1.1	0,00	0,00	0,00	291 192,00
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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 170 707,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 138 000,00
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 Zubrzy Górnjej -	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
1.3.1.16	dowóz uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 -	Centrum Usług Wspólnych w Jablonce	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
1.3.1.18	realizacja zadania w zakresie konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jablonka w roku 2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 044 770,30	2 524 995,00	6 358 965,30	2 060 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 Krowiarki - Nowy Targ - pomoc finansowa w formie dotacji celowej -	Urząd Gminy	2019	2022	118 810,00	0,00	48 000,00	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 kanalizacji 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 Drog 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 Jablonka -	Urząd Gminy	2021	2022	3 155 259,00	942 259,00	2 213 000,00	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 Zubrzy Dolnej - przebudowa dachu oraz ocieplenie budynku -	Urząd Gminy	2021	2022	1 180 000,00	200 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Gminy Jablonka: do Żurków w Lipnicy Małej, Za Górę w Lipnicy Małej i za Kosciółem w Zubrzy Górnjej -	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 Jablonka - 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
1.3.2.11	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1675 K Jablonka - Lipnica Mała na odcinkach od km ok. 2 + 151 do km 3 + 927 oraz od km 4 + 782 do km 5 + 103 -	Urząd Gminy	2021	2022	77 994,30	0,00	77 994,30	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 032 707,00
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	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	projekt i wykonanie systemu wಾಗowego do realizacji obowiązku ewidencji ilości odpadów komunalnych - realizacja projektu	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa w Chyżnem	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Małej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia - realizacja projektu	Szkoła Podstawowa Nr 2 W Podwilku	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa w Jablonce - Borach	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa Nr 1w Lipnicy Małej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Podwilku	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zubrzy Górnjej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzy Górnjej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jablonce	2021	2022	153 300,00	91 980,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Laboratoria Przyszłości - zakup wyposażenia do realizacji projektu	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zubrzy Górnjej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	realizacja programu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa w Orawce	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	realizacja projektu Laboratorium Przyszłości - zakup wyposażenia do laboratorium -	Szkoła Podstawowa w Zubrzy Dolnej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	153 300,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	60 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka
na dzień 17 listopada 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 104 466 553,02 zł, wydatki 109 182 930,06 zł, wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi 4 716 377,04 zł jako deficyt.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia w części przedsięwzięcia na wydatki majątkowe dokonano następujących zmian;

- na zadaniu pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 Krowiarki - Nowy Targ - pomoc finansowa w formie dotacji celowej" przeniesiono limit wydatków w kwocie 48 000,00 zł z roku 2021 na rok 2022,

- wprowadzono nowe zadanie na rok 2022 pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1675 K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinkach od km 2 +151 do km 3 +927 oraz od km 4 +782 do km 5 +103", ustalono limit wydatków na kwotę 77 994,30 zł w roku 2022,

- wprowadzono nowe zadanie na rok 2022 pn: "Projekt i wykonanie systemu wagowego do realizacji obowiązku ewidencji ilości odpadów komunalnych", planowany limit wydatków 300 000,00 zł w roku 2022,

- zwiększono limit wydatków na zadaniu: "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" o kwotę 500 000,00 zł na rok 2022,

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2021-2022 pn; Laboratoria Przyszłości w łącznej kwocie 783 300,00 zł w tym: limity wydatków na rok 2021 - 469 980,00 zł, na rok 2022 - 313 320,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez jednostki oświatowe jak wskazano w załączniku Nr 2