Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 106/18
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 06.11.2018r.

PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Jodłowa

z dnia .....

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 , poz. 994 z późn. zm.) oraz z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48a i art. 97 ust 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U z 2018 r, poz.1508 z późn. zm.) Rada Gminy w Jodłowej uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jodłowa.

§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają :

1) pobyt – okres przebywania w schronisku dla osób bezdomnych ustalony w decyzji administracyjnej ,
2) odpłatność- kwota opłaty jednej osoby w schronisku dla osób bezdomnych,
3) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.).

§ 3. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnych, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

§ 4. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych udziela się odpłatnie, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.	**Procentowy dochód osoby przebywającej w schronisku dla osób bezdomnych, określony według kryterium dochodowego**	**Wysokość odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych, liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu.**
1.	do 100%	nieodpłatnie
2.	od 101% do 150 %	od 25% do 49%
3.	od 151% do 200%	od 50 % do 74%
4.	od 201 do 250 %	od 75% do 89 %
5.	Powyżej 250%	od 90% do 100%

§ 5. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

§ 6. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dnia w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 7. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 8. Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/62/18 Rady Gminy Jodłowa z dni 25 września 2018r w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

§ 9 Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Dawid Krzyżak

RADCA PRAWNY

Maria Gawlewicz

(Rz-K-210)

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 106/18
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 06.11.2018r.

-projekt-

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia .....

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. *o samorządzie gm*innym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Jodłowa, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian danych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa na lata 2018 – 2035.

2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jodłowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2035, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/97/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objaśnienia zmian stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr inż. Dorota Krzyżak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 6 listopada 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**16 942 583,00**	**20 727 006,96**	**22 568 374,70**	**24 319 593,00**	**33 523 403,00**	**29 535 765,00**	**21 850 000,00**	**22 352 500,00**	**22 866 600,00**	**23 392 500,00**	**23 930 600,00**
1.1	Dochody bieżące	15 229 560,91	19 582 330,93	21 153 631,30	21 999 419,00	20 878 500,00	21 358 700,00	21 850 000,00	22 352 500,00	22 866 600,00	23 392 500,00	23 930 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 404 534,00	1 604 007,00	1 750 951,00	1 735 074,00	1 993 006,00	2 038 846,00	2 085 740,00	2 133 711,00	2 182 787,00	2 232 990,00	2 284 350,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 389,81	14 828,96	18 215,28	10 000,00	10 230,00	10 465,00	10 705,00	10 952,00	11 205,00	11 462,00	11 725,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 413 981,36	1 369 022,99	1 424 173,64	1 599 384,00	1 499 605,00	1 499 605,00	1 534 095,00	1 569 380,00	1 605 476,00	1 642 402,00	1 680 177,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	717 385,25	649 472,94	712 631,53	800 000,00	736 560,00	753 501,00	770 831,00	788 560,00	806 697,00	825 251,00	844 232,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 272 550,00	8 566 573,00	9 130 943,00	9 600 800,00	9 821 618,00	10 047 516,00	10 278 608,00	10 515 016,48	10 756 862,00	11 004 269,00	11 257 368,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 751 369,07	7 652 839,41	8 474 466,84	7 666 553,00	7 285 396,80	7 452 961,00	7 624 379,00	7 799 740,00	7 979 134,00	8 162 654,00	8 350 395,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 713 022,09	1 144 676,03	1 414 743,40	2 320 174,00	12 644 903,00	8 177 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	325,45	228,25	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 713 812,00	1 144 447,78	1 059 809,00	2 320 174,00	12 644 903,00	8 177 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**17 237 597,23**	**20 304 202,21**	**25 063 613,79**	**28 215 593,00**	**32 408 403,00**	**32 365 765,00**	**21 080 000,00**	**21 582 500,00**	**22 116 600,00**	**22 642 500,00**	**23 150 600,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 165 441,94	18 251 682,15	19 334 659,81	21 506 223,00	19 008 403,00	20 160 765,00	20 615 000,00	21 097 500,00	21 530 600,00	22 024 000,00	22 660 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	148 423,39	146 349,06	133 042,00	220 000,00	310 000,00	305 000,00	384 000,00	361 000,00	338 000,00	312 000,00	285 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	148 423,39	146 349,06	133 042,00	220 000,00	310 000,00	305 000,00	384 000,00	361 000,00	338 000,00	312 000,00	285 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	10 633,82	921,37	64 755,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	10 799,99	10 750,00	20 000,00	130 000,00	228 000,00	221 000,00	215 000,00	209 000,00	202 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 072 155,29	2 052 520,06	5 728 953,98	6 709 370,00	13 400 000,00	12 205 000,00	465 000,00	485 000,00	586 000,00	618 500,00	490 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-295 014,23**	**422 804,75**	**-2 495 239,09**	**-3 896 000,00**	**1 115 000,00**	**-2 830 000,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**780 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 313 194,26**	**401 829,15**	**3 321 133,90**	**4 447 500,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	326 694,26	401 829,15	379 633,90	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	379 633,90	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	986 500,00	0,00	2 941 500,00	4 063 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	670 149,00	0,00	2 115 605,19	3 512 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**616 350,88**	**445 000,00**	**441 500,00**	**551 500,00**	**4 615 000,00**	**670 000,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**780 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	616 350,88	445 000,00	441 500,00	551 500,00	4 615 000,00	670 000,00	770 000,00	770 000,00	750 000,00	750 000,00	780 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	214 850,88	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	390 000,00	510 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	214 850,88	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	390 000,00	510 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**4 860 720,45**	**4 376 500,00**	**6 876 500,00**	**10 074 500,00**	**8 959 500,00**	**11 789 500,00**	**11 019 500,00**	**10 249 500,00**	**9 499 500,00**	**8 749 500,00**	**7 969 500,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 064 118,97	1 330 648,78	1 818 971,49	493 196,00	1 870 097,00	1 197 935,00	1 235 000,00	1 255 000,00	1 336 000,00	1 368 500,00	1 270 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 390 813,23	1 732 477,93	2 198 605,39	877 196,00	1 870 097,00	1 197 935,00	1 235 000,00	1 255 000,00	1 336 000,00	1 368 500,00	1 270 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 6 listopada 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,51%	2,85%	2,55%	3,17%	14,69%	3,30%	5,28%	5,06%	4,76%	4,54%	4,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,25%	2,80%	2,49%	2,86%	2,18%	2,52%	3,32%	3,18%	2,94%	1,98%	1,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,25%	2,80%	2,49%	2,86%	2,18%	2,52%	3,32%	3,18%	2,94%	1,98%	1,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,28%	6,42%	8,06%	2,03%	5,58%	4,06%	5,65%	5,61%	5,84%	5,85%	5,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	6,28%	4,86%	4,58%	3,89%	5,10%	5,11%	5,70%	5,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	6,92%	5,50%	5,22%	3,89%	5,10%	5,11%	5,70%	5,77%
9.7	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 000,00**	**0,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**780 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 609 025,86	6 996 210,00	7 612 567,00	7 643 339,00	7 839 595,00	8 019 906,00	8 204 364,00	8 393 065,00	8 586 106,00	8 783 585,00	8 985 608,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 830 500,71	1 969 900,00	1 899 160,73	2 095 300,00	2 163 952,00	2 213 723,00	2 264 638,00	2 316 725,00	2 370 010,00	2 424 520,00	2 480 284,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	960 275,01	1 462 782,00	1 182 069,89	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	128 424,99	11 767,00	106 803,97	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	831 850,02	1 451 015,00	1 075 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 726 533,00	2 134 690,00	6 453 370,00	600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	315 000,00	365 000,00	456 000,00	478 500,00	340 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 058 050,00	688 532,00	15 305,00	193 500,00	11 000 000,00	134 000,00	150 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	555 323,90	100 275,00	63 939,50	1 020 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00	40 000,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 332,39	4 172,00	111 796,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	152 332,39	0,00	99 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 457 998,70	987 934,00	985 532,00	190 000,00	11 878 566,00	7 661 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	837 476,26	0,00	0,00	190 000,00	11 878 566,00	7 661 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	837 476,26	0,00	0,00	190 000,00	11 878 566,00	7 661 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	219 248,92	8 192,00	275 763,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 066,71	0,00	99 315,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 066,71	0,00	99 315,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 727 634,00	1 589 696,00	5 238 270,00	2 695 631,00	11 909 835,00	11 811 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 126,85	0,00	3 855 589,00	1 693 735,00	7 798 566,00	7 661 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 126,85	0,00	539 502,00	1 693 735,00	11 909 835,00	11 811 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 6 listopada 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	578 689,10	0,00	539 502,00	940 896,00	4 111 269,00	3 634 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	578 689,10	0,00	539 502,00	940 896,00	4 111 269,00	3 634 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 867,10	0,00	539 502,00	940 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 867,10	0,00	539 502,00	940 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	2 850 000,00	1 230 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 850 000,00	1 230 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 850 000,00	1 230 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 850 000,00	1 230 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	616 350,88	445 000,00	441 500,00	551 500,00	3 375 000,00	560 000,00	560 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	530 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	39 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	39 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	39 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 6 listopada 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**24 481 000,00**	**25 044 000,00**	**25 620 000,00**	**26 209 500,00**	**26 812 000,00**	**27 428 800,00**	**28 059 700,00**	**28 405 000,00**	**29 365 300,00**	**30 040 600,00**
1.1	Dochody bieżące	24 481 000,00	25 044 000,00	25 620 000,00	26 209 500,00	26 812 000,00	27 428 800,00	28 059 700,00	28 405 000,00	29 365 300,00	30 040 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 336 890,00	2 390 638,00	2 445 622,00	2 501 872,00	2 559 414,00	2 618 281,00	2 678 601,00	2 740 107,00	2 803 129,00	2 867 601,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 995,00	12 271,00	12 553,00	12 842,00	13 137,00	13 439,00	13 748,00	14 064,00	14 388,00	14 719,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 718 821,00	1 758 354,00	1 798 796,00	1 840 168,00	1 882 492,00	1 925 789,00	1 970 082,00	2 015 394,00	2 061 748,00	2 109 168,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	863 650,00	883 513,00	903 835,00	924 623,00	945 888,00	967 644,00	989 900,00	1 012 668,00	1 035 959,00	1 059 786,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 516 288,00	11 781 162,00	12 052 129,00	12 329 328,00	12 612 902,00	12 902 998,00	13 199 767,00	13 503 362,00	1 035 959,00	1 059 786,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 542 454,00	8 738 930,00	8 939 925,00	9 145 544,00	9 355 891,00	9 571 077,00	9 791 211,00	10 016 409,76	10 246 787,00	10 482 463,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**23 731 000,00**	**24 324 500,00**	**24 370 000,00**	**25 059 500,00**	**26 112 000,00**	**26 728 800,00**	**27 359 700,00**	**27 705 000,00**	**28 715 300,00**	**29 390 600,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 885 500,00	23 445 500,00	23 455 000,00	24 210 000,00	25 125 000,00	25 703 800,00	26 296 000,00	26 902 000,00	27 572 000,00	28 256 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	261 000,00	235 000,00	210 000,00	168 000,00	129 000,00	107 000,00	85 000,00	63 000,00	41 000,00	21 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	261 000,00	235 000,00	210 000,00	168 000,00	129 000,00	107 000,00	85 000,00	63 000,00	41 000,00	21 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	185 000,00	179 000,00	173 000,00	151 000,00	129 000,00	107 000,00	85 000,00	63 000,00	41 000,00	21 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	845 500,00	879 000,00	915 000,00	849 500,00	987 000,00	1 025 000,00	1 063 700,00	803 000,00	1 143 300,00	1 134 600,00
3	**Wynik budżetu**	**750 000,00**	**719 500,00**	**1 250 000,00**	**1 150 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**750 000,00**	**719 500,00**	**1 250 000,00**	**1 150 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	750 000,00	719 500,00	1 250 000,00	1 150 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	200 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	200 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**7 219 500,00**	**6 500 000,00**	**5 250 000,00**	**4 100 000,00**	**3 400 000,00**	**2 700 000,00**	**2 000 000,00**	**1 300 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 595 500,00	1 598 500,00	2 165 000,00	1 999 500,00	1 687 000,00	1 725 000,00	1 763 700,00	1 503 000,00	1 793 300,00	1 784 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 595 500,00	1 598 500,00	2 165 000,00	1 999 500,00	1 687 000,00	1 725 000,00	1 763 700,00	1 503 000,00	1 793 300,00	1 784 600,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 6 listopada 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,13%	3,81%	5,70%	5,03%	3,09%	2,94%	2,80%	2,69%	2,35%	2,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,56%	2,30%	2,29%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,56%	2,30%	2,29%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,52%	6,38%	8,45%	7,63%	6,29%	6,29%	6,29%	5,29%	6,11%	5,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,67%	5,89%	6,07%	7,12%	7,49%	7,46%	6,74%	6,29%	5,96%	5,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,67%	5,89%	6,07%	7,12%	7,49%	7,46%	6,74%	6,29%	5,96%	5,90%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**750 000,00**	**719 500,00**	**1 250 000,00**	**1 150 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	750 000,00	719 500,00	1 250 000,00	1 150 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 277,00	9 403 700,00	9 619 985,00	9 841 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 537 330,00	2 595 690,00	2 655 390,00	2 716 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	645 500,00	579 000,00	615 000,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 6 listopada 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ /18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 850,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
1.a	- wydatki bieżące				118 850,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				118 850,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118 850,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
1.1.1.1	Szansa na lepsze jutro - Aktywna integracja 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (16K i 4M) zamieszkujących gminę Jodłowa lub gminę Brzyska poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w wyniku zastosowania dostępnych narzędzi i doprowadzenie do aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej 60% uczestników/czek, w tym do zatrudnienia 23% uczestników/czek projektu do 31.12.2017r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej	2016	2018	118 850,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Gminy Jodłowa
z dnia .....

Objaśnienia przyjętych zmian wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jodłowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian planu budżetu na 2018 rok - dane liczbowe dotyczące 2018 roku dostosowano w WPF do stanów planów budżetu Gminy Jodłowa na 2018 rok.

Zmieniono przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na, wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących ze środków PROW w ramach Projektu pn. „Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminie Jodłowa", w związku z tym że zadanie nie zostanie wykonane w tym roku.

Dokonano korekty planowanego w 2019 roku do zaciągnięcia kredytu na wkład własny do projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa ", poprzez zaplanowanie zaciągnięcia tegoż kredytu w latach 2019-2020.

W związku z powyższym zmieniono wydatki bieżące z tytułu odsetek od kredytów. Dostosowano kwoty długu do planowanych przychodów i rozchodów w latach 2019-2035.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 106/18
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 06.11.2018r.

-projekt-

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY JODŁOWA

z dnia .....

uchylająca uchwałę Nr XXXVII/74/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn „Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa – etap II"

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. e, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z poźn.zm.), **Rada Gminy Jodłowa, uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/74/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na zadanie pn „Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa – etap II".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr inż. Dorota Krzyżak