

UCHWAŁA NR XLIX/291/2013
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86)

RADA GMINY JABŁONKA
uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonka na lata 2014-2020 obejmującą:

- a) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Jabłonka na lata 2014-2020,
 - b) prognozę kwoty długu
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jabłonka, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Jabłonka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 30.000.000 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom gminnych jednostek budżetowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXV/202/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka (z późn. zm).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Eugeniusz Moniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIX/291/2013 Rady Gminy Jablonka
z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jablonka na rok 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	63 730 500,00	51 388 288,00	4 258 823,00	70 000,00	7 726 116,00	2 145 465,00	31 956 269,00	7 977 080,00	12 342 212,00	150 000,00	12 192 212,00
2015	53 092 397,87	49 480 556,87	4 150 000,00	80 000,00	5 125 000,00	2 000 000,00	31 600 000,00	8 259 774,00	3 611 841,00	0,00	3 611 841,00
2016	52 179 984,87	52 179 984,87	4 200 000,00	85 000,00	5 300 000,00	2 100 000,00	31 800 000,00	10 529 202,00	0,00	0,00	0,00
2017	53 118 317,87	53 118 317,87	4 300 000,00	90 000,00	5 831 785,00	2 400 000,00	32 000 000,00	10 630 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 853 838,87	55 853 838,87	4 400 000,00	100 000,00	6 031 785,00	2 500 000,00	32 200 000,00	12 856 271,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 716 901,87	55 716 901,87	4 550 000,00	200 000,00	6 231 785,00	2 500 000,00	32 300 000,00	12 169 304,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 849 626,96	56 849 626,96	4 650 000,00	300 000,00	6 613 571,07	2 650 000,00	32 450 000,00	12 570 303,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu		
				2	2.1	2.1.1	w tym:			Wydanki majątkowe	
							2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formuła	[2.1] - [2.2]							[1] - [2]			
2014	67 358 965,66	45 278 213,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	22 080 752,66	-3 628 465,66		
2015	48 711 175,36	42 014 949,87	0,00	0,00	0,00	1 367 537,00	1 367 537,00	6 696 225,49	4 381 222,51		
2016	47 824 430,87	43 867 631,87	0,00	0,00	0,00	972 207,00	972 207,00	3 956 799,00	4 355 554,00		
2017	49 007 385,87	44 660 405,87	0,00	0,00	0,00	811 877,00	811 877,00	4 348 980,00	4 110 932,00		
2018	51 477 377,87	45 568 558,87	0,00	0,00	0,00	595 547,00	595 547,00	5 908 819,00	4 378 481,00		
2019	52 527 616,87	47 949 959,87	0,00	0,00	0,00	450 000,00	290 000,00	4 577 657,00	3 189 285,00		
2020	53 570 946,65	48 974 788,68	0,00	0,00	0,00	345 000,00	170 000,00	4 596 157,97	3 278 680,31		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	7 086 762,66	0,00	0,00	0,00	7 086 762,66	3 628 465,66	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 UfP z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
Formuła	(5.1) + [5.2]	w tym:		5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	7		
2014	3 458 287,00	3 458 287,00	0,00	0,00	23 692 134,82	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00		
2015	4 381 222,51	4 381 222,51	0,00	0,00	19 310 912,31	0,00	0,00	36,37%	36,37%	0,00		
2016	4 355 554,00	4 355 554,00	0,00	0,00	14 955 358,31	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00		
2017	4 110 932,00	4 110 932,00	0,00	0,00	10 844 426,31	0,00	0,00	20,42%	20,42%	0,00		
2018	4 376 461,00	4 376 461,00	0,00	0,00	6 467 965,31	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00		
2019	3 189 285,00	3 189 285,00	0,00	0,00	3 278 680,31	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00		
2020	3 278 680,31	3 278 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między wydatkami bieżącymi, a		Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2									
Wyszczególnienie	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami budżetowymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (8.1) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nową kwotę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (8.1) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.									
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{9.7}{13.33\%}$	$\frac{9.7}{13.33\%}$	9.8	9.8.1
2014	6 110 075,00	6 110 075,00	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	0,00	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2015	7 465 607,00	7 465 607,00	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	0,00	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2016	8 312 353,00	8 312 353,00	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	0,00	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2017	8 457 912,00	8 457 912,00	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	0,00	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2018	10 285 280,00	10 285 280,00	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,00	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2019	7 766 942,00	7 766 942,00	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,00	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2020	7 874 838,28	7 874 838,28	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	0,00	16,09%	16,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	22 863 008,00	1 210 625,00	22 185 169,00	3 884 732,00	18 280 437,00	13 873 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	4 381 222,51	4 381 222,51	22 865 609,00	1 287 902,00	4 899 988,00	2 760 992,00	2 138 976,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 355 554,00	4 125 162,00	23 482 979,00	1 322 674,00	770 409,00	770 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 110 932,00	4 061 309,00	24 117 020,00	1 358 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 376 481,00	4 369 857,00	24 768 179,00	1 395 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 189 285,00	3 139 692,00	25 436 820,00	1 432 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 278 680,31	3 115 809,21	26 123 718,00	1 471 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	1 144 670,00	1 144 670,00	11 221 712,00	11 221 712,00	11 221 712,00	1 471 547,00	1 471 547,00	1 471 547,00		
2015	984 961,00	984 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 663,00	334 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu i publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1							12.4.2	13.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2014	11 103 344,00	11 103 344,00	11 103 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafinowy dług publiczny	w tytuli: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 458 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 731 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 351 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 025 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 060 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika
MGR IZ Eugeniusz Moniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/291/2013 Rady Gminy Jablonka
z dnia 27 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jablonka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				44 405 524,00	22 165 169,00	4 899 968,00	770 409,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 977 319,00	3 884 732,00	2 760 992,00	770 409,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 428 205,00	18 280 437,00	2 138 976,00	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:				30 556 475,00	15 551 984,00	4 399 968,00	770 409,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 580 155,00	2 271 547,00	2 760 992,00	770 409,00	0,00	0,00
1.1.1.1	azbest - Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Małopolskiego, zadanie realizowane we współpracy z Gminą Szczucin, umowa partnerstwa z dnia 29.11.2011r.				3 224 500,00	800 000,00	1 158 778,00	393 722,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kapitał Ludzki - projekt realizowany w ramach programu Kapitał Ludzki "Zaufaj innym, pomóż sobie" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Jablonka				1 092 893,00	187 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu świadczenia usług medycznych dla strasznych mieszkańców Gminy Jablonka i okolic poprzez uruchomienie Orawskiego Centrum Rehabilitacji - projekt współfinansowany w ramach Programu P107 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego ze środków Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014				3 262 762,00	1 283 861,00	1 602 214,00	376 687,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	26 385 856,00
0,00	0,00	6 583 536,00
0,00	0,00	19 802 320,00
0,00	0,00	14 852 768,00

0,00	0,00	3 450 448,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	187 686,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 262 762,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 976 320,00	13 280 437,00	1 638 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kan. MRPO - ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Podwilku i Chyżnem etap II, MRPO - 7-01.00-12-106/10-00-XVI/33/FE/12, działanie 7.1. gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Gminy	2012	2014	6 834 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	kanaliz. Orawka - realizacja zadania z programu PROW "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jablonka	Urząd Gminy	2011	2014	4 890 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	mikroprojekt boisko sportowe - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci z Jablonki i Terstenu	Urząd Gminy	2013	2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	-Podniesienie poziomu świadczenia usług medycznych dla starszych mieszkańców Gminy Jablonka i okolic poprzez uruchomienie Orawskiego Centrum Rehabilitacji - Projekt współfinansowany w ramach Programu P107 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego ze środków Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Urząd Gminy	2013	2015	7 552 320,00	5 913 344,00	1 638 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	program PROW - budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zubrzyca Dolna, w tym zakup wyposażenia	Urząd Gminy	2013	2014	3 250 000,00	1 717 093,00	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 1.1.1,2) z tego				13 849 049,00	6 613 185,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 402 320,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	7 552 320,00

0,00	0,00	3 450 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 533 088,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 164,00	1 613 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dowóz uczniów niepełnosprawnych - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z oddziałami integracyjnymi w Czerwiemnie oraz gimnazjum integracyjnego im. Jana Pawła II w Czerwiemnie	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	gospodarka odpadami - realizacja zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wywóz odpadów	Urząd Gminy	2013	2014	1 575 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	studium uwarunkowań - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jabłonka	Urząd Gminy	2012	2014	34 194,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg gminnych - odsnieżanie - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2014	570 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	zmiana miejscowa planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka	Urząd Gminy	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	JABŁONKA	2013	2014	47 970,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 451 885,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi powiatowej 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała	Urząd Gminy	2013	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 133 088,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	2 370 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	23 088,00
------	------	-----------

0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	dotacja Powiat - dotacja celowa na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego pn.: "Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowych dla rozbudowy drogi powiatowej 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystria - Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna	Urząd Gminy	2012	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	kołektor Jablonka - budowa kolektora głównego od oczyszczalni ścieków do ul. Nadwodnej w Jablonce	Urząd Gminy	2011	2014	1 056 211,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	most do Żurków - projekt i budowa mostu do Żurków w Lipnicy Małej	Urząd Gminy	2011	2015	576 966,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	most w Jablonce - wykonanie projektu i budowa mostu w Jablonce na osiedla "Guzówka"	Urząd Gminy	2012	2014	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	oczyszczalnia ścieków Zubrzyca Dolna - modernizacja oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2013	2014	4 980 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	rozbudowa remizy Jablonka - projekt rozbudowy remizy OSP w Jablonce wraz z przebudową linii wysokiego napięcia	Urząd Gminy	2012	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	szkoła Lipnica Mała - rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej wraz z budową sali gimnastycznej	Urząd Gminy	2012	2014	3 288 708,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Nowak
mgr inż. Eugeniusz Moniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JABŁONKA

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jabłonka została sporządzona na lata 2014 – 2020. Okresem wyjściowym do obliczenia wskaźników zadłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej są lata 2011, 2012 i 2013. Za rok 2013 brano pod uwagę planowane wykonanie dochodów i wydatków na koniec III kwartału. Wskaźniki zadłużenia Gminy Jabłonka zostały ustalone na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

Planując budżet na rok 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka posłużono się danymi (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) planowanymi wg stanu na dzień 30 września 2013r. Gmina Jabłonka na dzień opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej posiada podpisane umowy o kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z okresem spłaty rat kapitałowych do końca w 2020 roku, dlatego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonka została opracowana do roku 2020. Planowane łączne zadłużenie Gminy Jabłonka na koniec 2013 roku to kwota 20.063.669,16 zł.

Na rok 2014 zaplanowano dochody na poziomie 63.730.500 zł w tym: dochody bieżące – 51.388.288 zł, dochody majątkowe – 12.342.212 zł. Dochody oszacowano na poziomie realizacji dochodów za trzy kwartały 2013 roku oraz przewidywanego wykonania na koniec 2013 roku, szczegółowej analizy umów o najem i dzierżawę nieruchomości jak również opłat za ścieki i wywóz odpadów komunalnych. Planowane dochody majątkowe Gminy Jabłonka na rok 2014 to :

- dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości – 150.000 zł, dochody z tytułu realizacji zadania z funduszu norweskiego pn: „Podniesienie poziomu świadczenia usług medycznych dla starszych mieszkańców Gminy Jabłonka i okolic poprzez uruchomienie Orawskiego Centrum Rehabilitacji”, zadanie realizowane przez okres trzech lat tj. 2014-2016 na łączną kwotę 10.815.082 zł, możliwe środki finansowe do pozyskania w roku 2014 to kwota 7.065.395 zł,
- dochody z tytułu partycypacji mieszkańców Gminy Jabłonka w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej - 500.000 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań: - „Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Podwilku i Chyżnem etap II”, zadanie realizowane w ramach programu MRPO oraz realizacja zadania pn : „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka”w ramach programu PROW- łącznie dochody – 3.506.817 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania z programu PROW oraz Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn:”Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół we wsi Zubrzyca Dolna” - 840.000 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci z Jabłonki i Trsteny” w ramach mikroprojektu z Euroregionu Tatry – 380.000 zł.

Ogółem planowane dochody majątkowe na rok 2014 są wyższe od planowanych dochodów majątkowych na rok 2013 o kwotę 3.902.915,05 zł, a spowodowane to jest realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Planowane dochody bieżące na rok 2014 są wyższe od planowanych dochodów bieżących na rok 2013 o kwotę 969.048,28 zł, co jest wynikiem między innymi wzrostu dotacji z budżetu państwa jako dofinansowanie do funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i jest to kwota 900.000 zł jak również wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z tytułu podstawowych dochodów bieżących jakimi są podatki od nieruchomości i środków transportu oszacowano na poziomie roku 2013, wzięto pod uwagę możliwości

ściągnięta zaległości podatkowych oraz obowiązujące stawki z tytułu opłat za ścieki i najem mieszkań.

Wydatki na rok 2014 ogółem zaplanowano w łącznej kwocie 67.358.965,66 zł w tym: wydatki bieżące – 45.278.213 zł, wydatki majątkowe – 22.080.752,66 zł. Planowane wydatki bieżące na rok 2014 są wyższe od planowanych wydatków bieżących na rok 2013 o kwotę 2.473.831,52 zł w związku z realizacją zadania pn: Podniesienie poziomu świadczenia usług medycznych dla starszych mieszkańców Gminy Jabłonka i okolic poprzez uruchomienie Orawskiego Centrum Rehabilitacji”, jako wydatek bieżący w łącznej kwocie 1.283.861 zł jak również realizacją ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w Gminie – w roku 2014 planowane wydatki bieżące na to zadanie to kwota 1.053.000 zł. Na obsługę długu na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.018.000 zł. Przedsięwzięcia na wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 3.884.732 zł jak przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 22.080.752,66 zł w tym przedsięwzięcia na łączną kwotę 18.280.437 zł jak przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 7.086.762,66 zł jako planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na realizację inwestycji oraz spłatę wcześniej kredytów i pożyczek, z których planowane spłaty przypadają będą na lata 2014-2020. Szczegółowy wykaz spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek został przedstawiony w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 jako zał. Nr 4 do uzasadnienia.

Rozchody to kwota 3.458.297 zł jako spłata rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i i pożyczek. Rozchody budżetu Gminy Jabłonka kształtują się następująco:

rok 2015 - 4.381.222,51 zł,

rok 2016 - 4.355.554 zł,

rok 2017 - 4.110.932 zł,

rok 2018 - 4.376.461 zł,

rok 2019 - 3.189.285 zł,

rok 2020 - 3.278.680,31 zł.

Budżet Gminy Jabłonka zamyka się deficytem w wysokości 3.628.465,66 zł. Przy takich założeniach do budżetu wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 i lata następne zostaje zachowany i kształtuje się na poziomie 7,02%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi 13,33%. W latach 2015-2020 Gmina Jabłonka również zachowuje wymagany ustawą o finansach publicznych poziom wskaźnika zadłużenia, który kształtuje się następująco:

rok 2015 - 10,83% z dopuszczalnego 12,38%,

rok 2016- 10,21% z dopuszczalnego - 12,33%,

rok 2017 - 9,27% z dopuszczalnego 13,27%,

rok 2018 - 8,90% z dopuszczalnego 15,30%,

rok 2019 - 6,24% z dopuszczalnego 16,75%,

rok 2020 - 6,07% z dopuszczalnego 16,09%.

Wskaźniki te są planowanymi wskaźnikami zadłużenia, które ostatecznie zostaną wylicznone na poszczególne lata na podstawie faktycznie wykonanych dochodów i wydatków za dany rok budżetowy. Analizując te wskaźniki zadłużenia należy stwierdzić, że Gmina Jabłonka na lata 2014- 2020 posiada zdolność kredytową, jej sytuacja finansowa jest stabilna. Budżet Gminy w poszczególnych latach nie jest nadmiernie obciążony spłatą kredytów i pożyczek dzięki czemu zachowany zostaje wskaźnik zadłużenia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że od roku 2015 do 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się przychodów co powoduje, że budżet w poszczególnych latach nie jest dodatkowo obciążany spłatą zobowiązań. W sytuacji gdyby zaplanowano kwoty po

przychodach na lata 2015 - 2020 należałoby wydłużyć Wieloletnią Prognozę Finansową o kilka lat po to , aby Gmina mogła utrzymać zdolność kredytową i wymagane ustawą wskaźniki spłaty zobowiązań.

W latach 2015- 2020 budżet Gminy Jabłonka zamyka się nadwyżką jak przedstawiono w poz. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka. Planowana nadwyżka w latach 2015 – 2020 przeznaczona zostanie na częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka na lata 2014 – 2020 zostało oparte o realne dochody budżetu Gminy, w budżet wpisano wydatki obligatoryjne na dany rok budżetowy jak również planowane do pozyskania dochody. Założono dalszą realizację zadań już rozpoczętych. W latach 2015-2020 przewiduje się budżet nadwyżkowy celem sukcesywnego obniżania wskaźnika zadłużenia.

Planowane dochody budżetu jak również wydatki na lata 2015-2020 oszacowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2013 i wykonania za III kwartał 2013 roku zakładając kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków z tytułu inflacji.

Zaplanowany budżet Gminy Jabłonka na lata 2014-2020 jest budżetem ostrożnym a zarazem bardzo realnym do wykonania.

W treści uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka w § 2 ust. 2 zostało zawarte upoważnienie dla Wójta Gminy Jabłonka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Jabłonka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 30.000.000 zł. Umowami na zapewnienie ciągłości działania Gminy Jabłonka są:

umowy na dostawę mediów - telefon, energia elektryczna, ubezpieczenia majątkowe, obsługa bankowa budżetu, internet, przedłużenie licencji na programy komputerowe, zakup opału (węgiel, olej opałowy), umowy wynikające z przepisów BHP, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń energetycznych, wynagrodzenia pracowników, umowy na dzierżawę gruntów, umowy o dotację w ramach otwartego konkursu ofert, serwisowanie urządzeń, świadczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne i pochodne od tych świadczeń, świadczenia dla rodzin zastępczych,, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne mogące wystąpić w trakcie roku.

Jabłonka 27.12.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Eugeniusz Muniak