

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2012 – 2029

Wieloletnia Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy publicznych dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Prognoza opracowana jest na okres lata 2012 do 2029r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie w postaci: Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2012 – 2029 określono dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu Gminy Jeleśnia;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Jeleśnia, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu Gminy Jeleśnia, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

2. W wydatkach, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt. 1 ust.1 i 2, wyszczególniono także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, (określonych w załączniku Nr 2 do WPF)
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku tym, rok 2012 liczono wg wartości przyjętych w uchwale budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2013 przyjęto rokrocznie od 0,5 % do 4,5 % wzrostu dochodów bieżących gminy przyjmując jako rok bazowy rok 2011. Dość duży wzrost dochodów bieżących pomiędzy rokiem 2012 a rokiem 2013 spowodowany jest dodatkowym wzrostem dochodów bieżących o 2% podatku od oddanych budowli (kanalizacja i wodociąg, których szacunkowa wartość została wyliczona przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na kwotę 155 483 465 zł) tj. o kwotę ok. 3 mln zł rocznie.

Natomiast po stronie dochodów majątkowych gminy nie uwzględniono od roku 2013 wpływów, gdyż na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów, nie planuje się też na dzień sporządzenia projektu uchwały sprzedaży majątku gminy w następnych latach..

Z kolei po stronie wydatków bieżących założono rokrocznie wzrost od 0,5 % do 3%, gdyż zakładamy zmniejszenie zatrudnienia, minimalne podwyżki dla pracowników jednostek podporządkowanych oraz oszczędne gospodarowanie posiadanym mieniem.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF.

Deficyt budżetowy w roku 2012 zostanie pokryty przychodami z kredytu zaciągniętego w banku krajowym, natomiast nadwyżki budżetowe wykazane od roku 2013 do roku 2019 przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwoty dotyczące obsługi długu gminy wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczek biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych została przedstawiona w załączniku Nr 1. W roku 2012 i 2013 relacja nie została spełniona (ale taki stan dopuszczają przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych), jednakże od roku 2014 do roku 2029 relacja jest w każdym roku budżetowym prawidłowa. W latach 2012-2013 zadłużenie gminy mieści się w relacji określonej w art. 169 (jej najwyższy poziom w roku 2013 wyniesie 9,75 %) i art. 170 (jej najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2012 tj. 38 46 %) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2012-2029" określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity zobowiązań
- 5) limity wydatków w poszczególnych latach;

W pkt I pod nazwą „Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)” – wykazano 2 umowy dotyczące wydatków bieżących, a mianowicie:

a) Umowa w zakresie opieki serwisowej oraz pomocy autorskiej usługi ProSOD - realizowana przez Urząd Gminy w okresie od 18.11.2011 do 17.11.2012r.

b) Umowa na opracowanie studium wykonalności - analizy ekonomiczno-finansowej wraz z projektem i kosztorysem i przedmiarem robót projektu "Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia" - realizowana przez Urząd Gminy w okresie od 15.11.2011 do 15.02.2012r.

W pkt II pod nazwą „Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 uofp (projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,) załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” określono przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących. Wykazano 5 przedsięwzięć, w tym cztery kontynuowane a jedno nowe, które będzie realizowane w latach 2012 - 2013, a mianowicie:

a) Równać do najlepszych, którego celem jest wsparcie istniejących programów rozwojowych szkół działających na terenie gminy, podniesienie w nich jakości procesu kształcenia - jego okres realizacji kończy się w roku 2012

- b) Na naukę nigdy nie jest za wcześnie, którego celem jest wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej - jego okres realizacji kończy się w roku 2013
- c) Z pomysłem na własny biznes, którego celem jest wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości w podregionie bielskim poprzez wprowadzenie na rynek 45 nowych podmiotów gospodarczych założonych przez pozostających bez zatrudnienia mieszkańców - jest to nowy projekt, realizowany będzie w latach 2012-2013
- d) Z nowym zawodem znajdę pracę, którego celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia 12 pozostających bez pracy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej - jest to projekt kontynuowany od X.2011r. do 31.01.2012r.
- e) IPD ifinanse to nowe szanse, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 nie pracujących mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej - jest to projekt kontynuowany od X.2011r. do 31.01.2012r.

W pkt III pod nazwą „Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 uofp załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” określono przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych. Wykazano 5 przedsięwzięć a mianowicie:

- a) oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 - 2021
- b) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2007 - 2029
- c) kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia, której celem jest przekształcenie obecnych systemów ogrzewania czterech budynków szkolnych w systemy bardziej przyjazne środowisku, wpływające na zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza - realizowany jest w latach 2011-2012
- d) leasing samochodu Citroen Berlingo 1.6HDI 75 KM E5 VAN - realizowana w okresie przez UG Jeleśnia w okresie od 7.12.2011 do 12.12.2012r.
- e) Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia, którego celem jest wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy - realizowany jest w okresie 10.2011 - 31.01.2013r.

W pkt IV pod nazwą „Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 uofp” (dotyczy wydatków bieżących) wpisano poręczenie udzielane przez Gminę Jeleśnia Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu, pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 27.08.2008r - na zadanie budowy kanalizacji z udziałem środków unijnych.