

**Uchwała Nr XXVI/154/2012  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 października 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2012–2029**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany uchwały Nr XIV/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2012 – 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2012–2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2012–2029, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2012 – 2029 zapisuje się jako załącznik Nr 3, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**

**OBJAŚNIENIA**

**do Uchwały Nr XXVI.154.2012  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 października 2012 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2012–2029**

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej, a dotyczących:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w dziele 700, 750, 756, 801, 900 i 926 o łączną kwotę 176 558 zł. – zwiększeń dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów
- 2) zmniejszono natomiast dochody w dziale 750, 756, 801, i 926 dotyczących podatku od nieruchomości wpływów z różnych opłat i dochodów a także dotacje celowe z udziałem środków UE (14 637 zł – niezakwalifikowanie się projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej celem poszerzenia e-usług w UG Jeleśnia) na łączną kwotę 206 048,40 zł
- 3) zwiększenia wydatków o kwotę 174 654,10 zł w działach 600, 750, 751, 801, 900, i 926 dotyczących dotacji przedmiotowych dla ZGK w Jeleśni na zimowe utrzymanie dróg oraz wywóz śmieci, wydatków na pokrycie kosztów referendum na odwołanie organu wykonawczego, zadania z zakresu kultury fizycznej oraz dowożenia uczniów do szkół.
- 4) zmniejszenie wydatków o kwotę 204 144,50 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 17 220 zł (zmniejszono zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej celem poszerzenia e-usług w UG Jeleśnia) dotyczących zwolnionego poręczenia do NFOŚiGW w Warszawie oraz przesunięcia z działu 600 na zadania funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Wielka.

Po dokonanej zmianie dochody budżetu gminy wynoszą 43 386 183,41 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 45 318 224,63 zł. Deficyt nie uległ zmianie.

Mając powyższe zmiany na uwadze ulega zmianie załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia na lata 2012-2029 w zakresie dochodów i wydatków w latach 2012, 2013 i 2014.

Ponadto zmianie ulega załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2012 – 2029, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięcia tj.

- Ratownictwo i promocja edukacji (rok finansowania 2013)
- Leasing samochodu MERCEDES BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem (lata finansowania 2012 – 2015)
- usunięto zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej celem poszerzenia e-usług w UG Jeleśnia
- zmniejszono kwotę poręczeń w roku 2012

Uległ zmianie załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2029, w którym uzupełniono dokonane zmiany.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Jan Pindel**



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2011r.**

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia

Nr XXVI/154/2012 z dnia 30.10.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp.	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	(1a) + (1 b)												
2012	43 386 183,41	40 029 454,41	5 211 934,87	3 356 729,00	120 000,00	3 236 729,00	38 577 117,41	17 397 192,31	3 608 120,10	633 752,70	633 752,70	2 183 278,64	1 483 259,34
2013	40 154 103,00	40 154 103,00	421 892,52				31 551 302,00	17 400 000,00	3 500 000,00	1 155 828,00	1 155 828,00	1 685 623,84	496 372,00
2014	41 363 881,00	41 363 881,00					32 246 061,00	17 297 960,00	3 580 000,00	1 120 131,00	1 120 131,00	1 120 131,00	
2015	40 631 683,00	40 631 683,00					33 859 953,00	17 354 429,00	3 610 000,00	1 084 433,00	1 084 433,00	1 084 433,00	
2016	42 488 318,00	42 488 318,00					35 334 629,00	17 614 746,00	3 636 000,00	1 048 736,00	1 048 736,00	1 048 736,00	
2017	42 710 308,00	42 710 308,00					35 817 101,00	17 715 700,00	3 383 830,00	1 013 038,00	1 013 038,00	1 013 038,00	
2018	43 360 311,00	43 360 311,00					36 786 994,00	17 804 278,00	3 395 000,00	977 341,00	977 341,00	977 341,00	
2019	44 968 893,00	44 968 893,00					37 687 144,00	17 982 766,00	3 410 000,00	941 643,00	941 643,00	941 643,00	
2020	43 097 526,28	43 097 526,28					38 041 374,00	18 072 600,00	3 425 000,00	905 946,00	905 946,00	905 946,00	
2021	44 205 728,00	44 205 728,00					39 955 769,00	18 162 963,00	3 430 000,00	870 245,00	870 245,00	870 245,00	
2022	45 635 620,00	45 635 620,00					41 164 357,00	18 253 777,00	3 441 000,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00	
2023	46 091 976,00	46 091 976,00					41 609 870,00	18 345 046,00	3 450 000,00	851 718,00	851 718,00	851 718,00	
2024	46 552 896,00	46 552 896,00					42 120 753,00	18 436 772,00	3 467 000,00	588 193,00	588 193,00	588 193,00	
2025	47 018 425,00	47 018 425,00					42 534 012,00	18 528 956,00	3 472 000,00				
2026	47 921 806,00	47 921 806,00					42 621 806,00	18 580 000,00	3 482 000,00				
2027	48 159 908,00	48 159 908,00					42 859 908,00	18 600 000,00	3 490 000,00				
2028	49 196 484,00	49 196 484,00					43 096 484,00	18 630 000,00	3 500 000,00				
2029	49 224 027,00	49 224 027,00					43 151 570,00	18 660 000,00	3 550 000,00				

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych



Wyszczególnienie	Różnica 2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu		na pokrycie deficytu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym::		
									kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp.	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	(1) - (2)					(3+4+5)	(7a) + (7b)						(6)-(7)-(8)
2012	4 809 066,00					4 809 066,00	2 994 051,00	2 225 394,00		768 657,00	768 657,00		1 815 015,00
2013	8 602 801,00					8 602 801,00	3 073 013,00	2 277 493,00		795 520,00	795 520,00		5 529 788,00
2014	9 117 820,00					9 117 820,00	3 502 155,00	2 830 000,00		672 155,00	672 155,00		5 615 665,00
2015	6 771 730,00					6 771 730,00	3 293 637,00	2 718 000,00		575 637,00	575 637,00		3 478 093,00
2016	7 153 689,00					7 153 689,00	2 608 877,00	2 140 000,00		468 877,00	468 877,00		4 544 812,00
2017	6 893 207,00					6 893 207,00	2 903 994,00	2 620 000,00		283 994,00	283 994,00		3 989 213,00
2018	6 573 317,00					6 573 317,00	2 707 938,00	2 531 000,00		176 938,00	176 938,00		3 865 379,00
2019	7 281 749,00					7 281 749,00	2 729 668,00	2 652 899,00		76 769,00	76 769,00		4 552 081,00
2020	5 056 152,28					5 056 152,28	610 364,28	599 194,28		11 170,00	11 170,00		4 445 788,00
2021	4 249 959,00					4 249 959,00	0						4 249 959,00
2022	4 471 263,00					4 471 263,00	0						4 471 263,00
2023	4 482 106,00					4 482 106,00	0						4 482 106,00
2024	4 432 143,00					4 432 143,00	0						4 432 143,00
2025	4 484 413,00					4 484 413,00	0						4 484 413,00
2026	5 300 000,00					5 300 000,00	0						5 300 000,00
2027	5 300 000,00					5 300 000,00	0						5 300 000,00
2028	6 100 000,00					6 100 000,00	0						6 100 000,00
2029	6 072 457,00					6 072 457,00	0						6 072 457,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp.	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						(9-10+11)
2012	5 972 450,22	5 718 963,22	3 473 273,00	4 157 435,22	1 932 041,22	0,00
2013	6 560 446,06	3 263 692,62	10 000,00	1 030 658,06		0,00
2014	5 615 665,00	3 515 665,00	0,00			0,00
2015	3 478 093,00	3 478 093,00				0,00
2016	4 544 812,00	3 640 521,00				0,00
2017	3 989 213,00	3 602 951,00				0,00
2018	3 865 379,00	3 865 379,00				0,00
2019	4 552 081,00	4 327 807,00				0,00
2020	4 445 788,00	4 015 076,00				0,00
2021	4 249 959,00	4 225 106,00				0,00
2022	4 471 263,00	4 194 532,00				0,00
2023	4 482 106,00	4 482 106,00				0,00
2024	4 432 143,00	4 432 143,00				0,00
2025	4 484 413,00	4 484 413,00				0,00
2026	5 300 000,00	5 300 000,00				0,00
2027	5 300 000,00	5 300 000,00				0,00
2028	6 100 000,00	6 100 000,00				0,00
2029	6 072 457,00	6 072 457,00				0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp.	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]-[2d]-[7a1)]/[1]$
2012	17 337 928,22				0			39,96	39,96	8,36	6,90
2013	16 091 093,28				1 246 834,94			40,07	40,07	10,53	7,65
2014	13 261 093,28				2 830 000,00			32,06	32,06	11,17	8,47
2015	10 543 093,28				2 718 000,00			25,95	25,95	10,78	8,11
2016	8 403 093,28				2 140 000,00			19,78	19,78	8,61	6,14
2017	5 783 093,28				2 620 000,00			13,54	13,54	9,17	6,80
2018	3 252 093,28				2 531 000,00			7,50	7,50	8,50	6,25
2019	599 194,28				2 652 899,00			1,33	1,33	8,16	6,07
2020					599 194,28			0,00	0,00	3,52	1,42
2021					-			0,00	0,00	1,97	0,00
2022					-			0,00	0,00	1,95	0,00
2023					-			0,00	0,00	1,85	0,00
2024					-			0,00	0,00	1,26	0,00
2025					-			0,00	0,00	0,00	0,00
2026					-			0,00	0,00	0,00	0,00
2027					-			0,00	0,00	0,00	0,00
2028					-			0,00	0,00	0,00	0,00
2029					-			0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243. ufp po uwzględnieniu art.244 ufp 9bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie reakcji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ( po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp.	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	1,85	4,31%	4,51%	8,36	NIE	NIE	6,90	NIE	NIE
2013	19,44	2,77%	2,97%	10,53	NIE	NIE	7,65	NIE	NIE
2014	20,42	8,46%	8,66%	11,17	NIE	NIE	8,47	TAK	TAK
2015	15,25	13,61%	13,61%	10,78	TAK	TAK	8,11	TAK	TAK
2016	15,73	18,08%	18,08%	8,61	TAK	TAK	6,14	TAK	TAK
2017	15,47	17,12%	17,12%	9,17	TAK	TAK	6,80	TAK	TAK
2018	14,75	15,48%	15,48%	8,50	TAK	TAK	6,25	TAK	TAK
2019	16,02	15,32%	15,32%	8,16	TAK	TAK	6,07	TAK	TAK
2020	11,71	15,41%	15,41%	3,52	TAK	TAK	1,42	TAK	TAK
2021	9,61	14,16%	14,16%	1,97	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2022	9,80	12,45%	12,45%	1,95	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2023	9,72	10,37%	10,37%	1,85	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2024	9,52	9,71%	9,71%	1,26	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2025	9,54	9,68%	9,68%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2026	11,06	9,59%	9,59%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2027	11,01	10,04%	10,04%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2028	12,40	10,54%	10,54%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2029	12,34	11,49%	11,49%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp.	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[2]+[7b]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	40 029 454,41	39 345 774,41	683 680,00	43 386 183,41	45 318 224,63	-1 932 041,22	4 157 435,22	2 225 394,00
2013	40 154 103,00	32 346 822,00	7 807 281,00	40 154 103,00	38 907 268,06	1 246 834,94	1 030 658,06	2 277 493,00
2014	41 363 881,00	32 918 216,00	8 445 665,00	41 363 881,00	38 533 881,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
2015	40 631 683,00	34 435 590,00	6 196 093,00	40 631 683,00	37 913 683,00	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00
2016	42 488 318,00	35 803 506,00	6 684 812,00	42 488 318,00	40 348 318,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
2017	42 710 308,00	36 101 095,00	6 609 213,00	42 710 308,00	40 090 308,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2018	43 360 311,00	36 963 932,00	6 396 379,00	43 360 311,00	40 829 311,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00
2019	44 968 893,00	37 763 913,00	7 204 980,00	44 968 893,00	42 315 994,00	2 652 899,00	0,00	2 652 899,00
2020	43 097 526,28	38 052 544,00	5 044 982,28	43 097 526,28	42 498 332,00	599 194,28	0,00	599 194,28
2021	44 205 728,00	39 955 769,00	4 249 959,00	44 205 728,00	44 205 728,00	0	0,00	0
2022	45 635 620,00	41 164 357,00	4 471 263,00	45 635 620,00	45 635 620,00	0	0,00	0
2023	46 091 976,00	41 609 870,00	4 482 106,00	46 091 976,00	46 091 976,00	0	0,00	0
2024	46 552 896,00	42 120 753,00	4 432 143,00	46 552 896,00	46 552 896,00	0	0,00	0
2025	47 018 425,00	42 534 012,00	4 484 413,00	47 018 425,00	47 018 425,00	0	0,00	0
2026	47 921 806,00	42 621 806,00	5 300 000,00	47 921 806,00	47 921 806,00	0	0,00	0
2027	48 159 908,00	42 859 908,00	5 300 000,00	48 159 908,00	48 159 908,00	0	0,00	0
2028	49 196 484,00	43 096 484,00	6 100 000,00	49 196 484,00	49 196 484,00	0	0,00	0
2029	49 224 027,00	43 151 570,00	6 072 457,00	49 224 027,00	49 224 027,00	0	0,00	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Pindel*  
Jan Pindel



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JELEŚNIA W LATACH 2012-2029**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań		
							2012	2013
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG JELEŚNIA	X	59 778	43 050	16 728	16 728	0
1.	Umowa w zakresie opieki serwisowej oraz pomocy autorskiej usługi ProSOD	UG JELEŚNIA	18.11.2011-17.11.2012	4 428	0,00	4 428,00	4 428,00	
2.	Umowa na opracowanie studium wykonalności - analizy ekonomiczno-finansowej wraz z projektem kosztorysu i przedmiarem robót projektu "Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia"	UG JELEŚNIA	15.11.2011-15.02.2012	55 350	43 050,00	12 300,00	12 300,00	
II	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)</b>							
1	Równać do najlepszych Cel: wsparcie istniejących programów rozwojowych szkół działających na terenie gminy, podniesienie w nich jakości procesu kształcenia	UG JELEŚNIA	2010-2012	926 750	506 262	420 488,00	420 488,00	
2	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej	UG JELEŚNIA	2011-2013	1 111 966	254 945	857 020,89	563 416,89	293 604,00
3	Z nowym zawodem znaleźć pracę Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia 12 pozostających bez pracy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	UG JELEŚNIA	2011-2012	44 290	17 240	27 050,00	27 050,00	
4	IPD i finanse to nowe szanse Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 nie pracujących mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	UG JELEŚNIA	2011-2012	38 250	7 400	30 850,00	30 850,00	
5	Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS JELEŚNIA	2010-2013	680 730	386 188	294 542,45	147 454,45	147 088,00
6	Pierwsze kroki w szkole Cel: wzrost efektów nauczania uczniów z klas I-III poprzez podniesienie jakości kształcenia, dzięki jego indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych uczniów	UG JELEŚNIA	2012-2013	300 000	0	300 000,00	294 000,00	6 000,00
7	Leasing samochodu MERCEDES BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem Cel: wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia, zimowe utrzymanie dróg oraz transport odpadów z terenów trudnodostępnych	ZGK JELEŚNIA	2012-2015	168 911,52	0	168 911,52	53 966,60	33 423,84
8	Ratownictwo i promocja edukacji Cel: podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia	UG JELEŚNIA	01.03.2013 - 31.07.2013	49 680	0	0,00	0,00	49 680,00
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 320 578</b>	<b>1 172 034,66</b>	<b>1 629 951,34</b>	<b>1 537 225,94</b>	<b>529 795,84</b>



III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	2012	2013
1	Projekt "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel: ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	2005-2021	14 981 966	5 764 607	9 217 359	1 090 808,00	1 053 236,00
2	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 Cel: ochrona środowiska naturalnego	UG JELEŚNIA	2007-2029	66 008 062	545 128,00	65 462 934,00	700 000,00	800 000,00
3	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia Cel: przekształcenie obecnych systemów ogrzewania czterech budynków szkolnych w systemy bardziej przyjazne środowisku, wpływające na zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza (ze środków własnych i WFOŚiGW)	UG JELEŚNIA	2012-2013	1 828 992,84	0	1 828 992,84	428 536,22	1 400 456,62
4	Leasing samochodu Citroen Berlingo 1.6HDI 75 KM E5 VAN	UG JELEŚNIA	7.12.2011-12.12.2012	50 344	23 998	26 346	26 346,00	
5	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy	UG JELEŚNIA	1.10.2011-31.01.2013	3 516 323	43 050	3 483 273,00	3 473 273,00	10 000,00
Suma		X	X	86 385 687	6 376 783	80 018 904,84	5 718 963,22	3 263 692,62
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp (wydatki bieżące)								
1	Umowa poręczenia pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - łączna wysokość za cały okres to kwota 15 561 265,20 zł	UG JELEŚNIA	2008-2024	12 081 137	0	12 081 136,50	633 752,70	1 155 828
Suma		X	X	12 081 137	0	12 081 136,50	633 752,70	1 155 828,00
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	101 847 179	7 410 843	93 729 993	7 906 669,86	4 949 316,46



Limity wydatków

33 423,84	48 097,24														
33 423,84	48 097,24	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 015 665,00	978 093,00	940 521	902 951	865 379	827 807	790 236	752 663	0							
2 500 000	2 500 000	2 700 000	2 700 000	3 000 000	3 500 000	3 224 840	3 472 443	4 194 532	4 482 106	4 432 143	4 484 413	5 300 000	5 300 000	6 100 000	6 072 457
3 515 665,00	3 478 093,00	3 640 521,00	3 602 951,00	3 865 379,00	4 327 807,00	4 015 076	4 225 106	4 194 532	4 482 106	4 432 143	4 484 413	5 300 000	5 300 000	6 100 000	6 072 457
1 120 131	1 084 433	1 048 736	1 013 038	977 341	941 643	905 946	870 245	890 132	851 718	588 193					
1 120 131,00	1 084 433,10	1 048 736	1 013 038	977 341	941 643	905 946	870 245	890 132	851 718	588 193	0	0	0	0	0
4 669 220	4 610 623	4 639 257	4 615 989	4 842 720	5 269 450	4 921 022	5 095 351	5 084 664	5 333 824	5 020 336	4 484 413	5 300 000	5 300 000	6 100 000	6 072 457

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Pindel*  
Jan Pindel



**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 w kwocie 1 503 505 zł oraz pożyczki w kwocie 428 536,22 zł zaciągniętej w WFOŚiGW, natomiast nadwyżki budżetowe wykazane od roku 2013 do roku 2020 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- 2014 relacja nie została spełniona po uwzględnieniu art.244 (bez wyłączeń) natomiast po uwzględnieniu wyłączeń relacja jest prawidłowa już od roku 2014 do roku 2029. W latach 2012-2013 zadłużenie gminy mieści się w relacji określonej w art. 169 (jej najwyższy poziom w roku 2014 wyniesie 11,17 %) i art. 170 (jej najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2013 tj. 40,07 %) 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 8 przedsięwzięć, w tym cztery kontynuowane a jedno nowe, które będzie realizowane w latach 2012 - 2014, 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 ( zmieniono limit zobowiązań na rok 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 nowym zawodem znajdę pracę, którego celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia 12 pozostających bez pracy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej - jest to projekt kontynuowny od X.2011r. do 31.01.2012r.
- d) 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 kontynuowny od X.2011r. do 31.01.2012r.
- e) Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia - jest to kontynuacja od roku 2010 do 2013, którego koordynatorem jest GOPS w Jeleśni
- f) Pierwsze kroki w szkole, którego celem jest wzrost efektów nauczania uczniów z klas I-III poprzez podniesienie jakości kształcenia, dzięki jego indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych uczniów - jego okres realizacji zaplanowano na lata 2012-2013
- g) leasig samochodu MERCEDES-BENZ UNIMOG U1200 wraz z osprzętem , którego celem jest wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia, zimowe utrzymanie dróg oraz transport odpadów z terenów trudnodostępnych - realizowany przez ZGK w Jeleśni w latach 2012 - 2015
- h) Ratownictwo i promocja edukacji, którego celem jest podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia - jego okres realizacji zaplanowano na rok 2013

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 2012-2013 - wykreślono to zdanie jako unijne a wprowadzono do realizacji ze środków własnych i WFOŚiGW
- d) leasig 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 (zmieniono limit na rok 2012 ).

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**