

**UCHWAŁA NR XXIX/194/2012  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia  
na lata 2013 – 2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2013 - 2029”,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

Traci moc uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2012-2029 .

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

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

# RADA GMINY JELEŚNIA

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia na lata 2013-2029

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012r.

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:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp.	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	(1a) + (1 b)												
2013	38 726 164,03	35 645 790,03	496 372,00	3 080 374,00	100 000,00	2 980 374,00	33 944 720,00	18 275 568,00	3 621 632,00	1 155 828,00	1 155 828,00	1 716 250,84	1 652 200,00
2014	42 376 140,00	42 376 140,00					31 473 271,00	18 000 000,00	3 625 000,00	1 120 131,00	1 120 131,00	1 153 554,84	1 120 131,00
2015	40 731 683,00	40 731 683,00					33 543 323,00	17 900 000,00	3 627 000,00	1 084 433,00	1 084 433,00	1 132 530,24	1 084 433,00
2016	42 488 318,00	42 488 318,00					34 554 954,00	17 875 000,00	3 670 000,00	1 048 736,00	1 048 736,00	1 048 736,00	1 048 736,00
2017	42 710 308,00	42 710 308,00					35 293 902,00	17 850 000,00	3 673 000,00	1 013 038,00	1 013 038,00	1 013 038,00	1 013 038,00
2018	43 360 311,00	43 360 311,00					36 202 456,00	17 850 000,00	3 674 000,00	977 341,00	977 341,00	977 341,00	977 341,00
2019	44 968 893,00	44 968 893,00					37 269 274,00	17 825 000,00	3 676 000,00	941 643,00	941 643,00	941 643,00	941 643,00
2020	45 115 448,00	45 115 448,00					37 941 688,87	17 800 000,00	3 678 000,00	905 946,00	905 946,00	905 946,00	905 946,00
2021	44 205 728,00	44 205 728,00					39 955 769,00	17 810 000,00	3 680 000,00	870 245,00	870 245,00	870 245,00	870 245,00
2022	45 635 620,00	45 635 620,00					41 164 357,00	17 850 000,00	3 683 000,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00
2023	46 091 976,00	46 091 976,00					41 609 870,00	17 880 000,00	3 685 000,00	851 718,00	851 718,00	851 718,00	851 718,00
2024	46 552 896,00	46 552 896,00					42 120 753,00	17 880 000,00	3 688 000,00	588 193,00	588 193,00	588 193,00	588 193,00
2025	47 018 425,00	47 018 425,00					42 534 012,00	17 890 000,00	3 690 000,00				
2026	47 921 806,00	47 921 806,00					42 621 806,00	18 000 000,00	3 693 000,00				
2027	48 159 908,00	48 159 908,00					42 859 908,00	18 050 000,00	3 696 000,00				
2028	49 196 484,00	49 196 484,00					43 096 484,00	18 050 000,00	3 699 000,00				
2029	49 224 027,00	49 224 027,00					43 151 570,00	18 060 000,00	3 700 000,00				

\* 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)	Spłata 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 wyłączeń 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)
2013	4 781 444,03			600 000	600 000	5 381 444,03	3 195 656,00	2 227 493,00		968 163,00	968 163,00		2 185 788,03
2014	10 902 869,00					10 902 869,00	3 924 945,00	2 880 000,00		1 044 945,00	1 044 945,00		6 977 924,00
2015	7 188 360,00					7 188 360,00	3 710 267,00	2 818 000,00		892 267,00	892 267,00		3 478 093,00
2016	7 933 364,00					7 933 364,00	3 388 552,00	2 640 000,00		748 552,00	748 552,00		4 544 812,00
2017	7 416 406,00					7 416 406,00	3 427 193,00	2 820 000,00		607 193,00	607 193,00		3 989 213,00
2018	7 157 855,00					7 157 855,00	3 292 476,00	2 831 000,00		461 476,00	461 476,00		3 865 379,00
2019	7 699 619,00					7 699 619,00	3 147 538,00	2 852 000,00		295 538,00	295 538,00		4 552 081,00
2020	7 173 759,13					7 173 759,13	2 727 971,13	2 617 116,13		110 855,00	110 855,00		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)
2013	6 962 904,16	5 326 509,00	3 473 273,00	4 777 116,13	3 149 722,13	0,00
2014	6 977 924,00	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 uufp	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/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp.	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((17a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((17a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2013	19 458 116,13							50,25	50,25	11,24	8,25
2014	16 578 116,13				2 880 000,00			39,12	39,12	11,91	9,26
2015	13 760 116,13				2 818 000,00			33,78	33,78	11,77	9,11
2016	11 120 116,13				2 640 000,00			26,17	26,17	10,44	7,98
2017	8 300 116,13				2 820 000,00			19,43	19,43	10,40	8,02
2018	5 469 116,13				2 831 000,00			12,61	12,61	9,85	7,59
2019	2617116,13				2 852 000,00			5,82	5,82	9,09	7,00
2020					2 667 116,13			0,00	0,00	8,05	6,05
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
Formuła	$[(1a)-[24]+[1c])/[1]]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	2,15	2,77%	2,97%	11,24	NIE	NIE	8,25	NIE	NIE
2014	23,26	8,46%	8,66%	11,91	NIE	NIE	9,26	NIE	TAK
2015	15,46	13,61%	13,61%	11,77	TAK	TAK	9,11	NIE	TAK
2016	16,91	18,08%	18,08%	10,44	TAK	TAK	7,98	TAK	TAK
2017	15,94	17,12%	17,12%	10,40	TAK	TAK	8,02	TAK	TAK
2018	15,44	15,48%	15,48%	9,85	TAK	TAK	7,59	TAK	TAK
2019	16,46	15,32%	15,32%	9,09	TAK	TAK	7,00	TAK	TAK
2020	15,66	15,41%	15,41%	8,05	TAK	TAK	6,05	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]
2013	35 645 790,03	34 912 883,00	732 907,03	38 726 164,03	41 875 787,16	-3 149 623,13	5 377 116,13	2 227 493,00
2014	42 376 140,00	32 518 216,00	9 857 924,00	42 376 140,00	39 496 140,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
2015	40 731 683,00	34 435 590,00	6 296 093,00	40 731 683,00	37 913 683,00	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00
2016	42 488 318,00	35 303 506,00	7 184 812,00	42 488 318,00	39 848 318,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
2017	42 710 308,00	35 901 095,00	6 809 213,00	42 710 308,00	39 890 308,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
2018	43 360 311,00	36 663 932,00	6 696 379,00	43 360 311,00	40 529 311,00	2 831 000,00	0,00	2 831 000,00
2019	44 968 893,00	37 564 812,00	7 404 081,00	44 968 893,00	42 116 893,00	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00
2020	45 115 448,00	38 052 543,87	7 062 904,13	45 115 448,00	42 498 331,87	2 617 116,13	0,00	2 617 116,13
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 RALY**

*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**



# RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012 roku

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JELEŚNIA W LATACH 2013-2029

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		
							2013	2014
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG JELEŚNIA	X	187 005	156 378	30 627	30 627	0
1.	Umowa w zakresie opieki serwisowej oraz pomocy autorskiej usługi ProSOD	UG JELEŚNIA	2011-2013	8 487	4 428,00	4 059,00	4 059	
2.	Umowa na opracowanie studium planowania przestrzennego	UG JELEŚNIA	2008-2013	178 518	151 950,00	26 568,00	26 568	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	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	818 362	293 604,00	293 604,00	
2	Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS JELEŚNIA	2010-2013	680 730	530 642	147 088,00	147 088,00	
3	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	294 000	6 000,00	6 000,00	
4	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	53 966,60	114 944,92	33 423,84	33 423,84
5	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	49 680,00	49 680,00	
Suma		X	X	2 311 288	1 696 970,60	440 692,00	529 795,84	33 423,84



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	2013	2014
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	8 126 551	1 053 236,00	1 015 665,00
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	64 762 934,00	800 000,00	2 500 000
3	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	1.10.2011-31.01.2014	3 516 323	43 050	3 483 273,00	3 473 273,00	10 000
Suma		X	X	84 506 351	6 352 785	76 372 758,00	5 326 509,00	3 525 665,00
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	15 561 265	0	11 447 383,70	1 155 828	1 120 131
Suma		X	X	15 561 265	0	11 447 383,70	1 155 828,00	1 120 131,00
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	102 565 909	7 410 843	88 291 461	7 042 760	4 679 220

[illegible]



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
978 093,00	940 521	902 951	865 379	827 807	790 236	752 663	0							
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
3 478 093,00	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
1 084 433	1 048 736	1 013 038	977 341	941 643	905 946	870 245	890 132	851 718	588 193					
1 084 433,00	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
4 610 623	4 689 257	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 2013 – 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 2013 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 2013 – 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, 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 2013 liczono wg wartości przyjętych w uchwale budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2014 przyjęto rokrocznie od 0,5 % do 3 % wzrostu dochodów bieżących gminy przyjmując jako kwoty bazowe średnią dochodów bieżących z 3 ostatnich lat (2010-2012 - średnia dochodów bieżących wyniosła 37 181 tys.zł) . Dość duży wzrost dochodów bieżących pomiędzy rokiem 2013 a rokiem 2014 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 2014 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 2013 w kwocie 3 149 623,13 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 1 272 507 zł, pożyczki w kwocie 1 277 116,13 zł zaciągniętej w WFOŚiGW oraz wolnych środków w kwocie 600 000 zł, natomiast nadwyżki budżetowe wykazane od roku 2014 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 2013- 2015 relacja nie została spełniona po uwzględnieniu art.244 (bez wyłączeń) natomiast po uwzględnieniu wyłączeń relacja jest prawidłowa już od roku 2015 do roku 2029. W latach 2013 zadłużenie gminy mieści się w relacji określonej w art. 169 (jej najwyższy poziom w roku 2014 wyniesie 11,55 %) i art. 170 (jej najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2013 tj. 50,25 %) 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 2013-2029" 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 17.11.2013r.

b) Umowa na opracowanie studium planowania przestrzennego - realizowana przez Urząd Gminy w okresie od 2008 do 2013r.

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, a mianowicie:

a) 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




- b) 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
- c) 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 kończy się w roku 2013
- d) 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
- e) 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. Zaplanowano 3 przedsięwzięcia 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 trwać od 2007 - 2029
- 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 - 31.01.2014r.

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 - jego okres realizacji kończy się w roku 2024

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