

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

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 XXIX/194/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2013–2029, 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 2013–2029, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029 zapisuje się jako załącznik **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

do Uchwały Nr XXXI/201/2013
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 19 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013–2029

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej, a dotyczących:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w dziele 801 i 921 o łączną kwotę 449 114,84 zł – zwiększeń dokonano w związku z uzyskaniem dofinansowania do nowego projektu pn. „Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego” oraz wprowadzono niewykorzystane środki z projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie” oraz „Pierwsze kroki w szkole”
- 2) zwiększenia wydatków o kwotę 666 392,84 zł w działach 754, 801, 900, 921 i 926 a dotyczących wprowadzonych środków z 3 projektów unijnych oraz przeniesienie środków z zadań bieżących na zadania majątkowe, w tym z funduszu sołeckiego,
- 3) zmniejszenie wydatków o kwotę 217 278 zł dotyczy przeniesionych środków z zadań bieżących na majątkowe z funduszu sołeckiego a także zmniejszenie środków na promocję gminy w celu uzupełnienia wkładu własnego we wprowadzonym projekcie „Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego” (kwota 4 689 zł).

Po dokonanej zmianie dochody budżetu gminy wynoszą 39 175 278,87 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 42 324 902 zł. Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 3 149 623,13 zł.

W związku z umorzeniem warunkowym pożyczki Nr 108/2009/217/OA/po/P z dnia 22.07.2009r. na dofinansowanie zadania: Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jeleśnia – etap I - w kwocie 166 100 zł zmianie ulega zadłużenie wykazane na początek br. Zmieniają się także spłaty rat kredytów i pożyczek w 2013r. a także przychody w roku 2013.

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

Ponadto zmianie ulega załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2013 – 2029, w związku ze zmianą realizacji w 2 projektach unijnych i wprowadzeniu nowego projektu „Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego”.

Uległ zmianie załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2029, w którym uzupełniono dokonane zmiany.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 19 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	[1a]+[1b]							
2013	39 175 278,87	36 094 904,87	945 486,84	945 486,84	3 080 374,00	100 000,00	2 980 374,00	2 980 374,00
2014	41 596 140,00	41 596 140,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 531 683,00	42 531 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 688 318,00	42 688 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 710 308,00	42 710 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 360 311,00	43 360 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 968 893,00	44 968 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 115 448,00	45 115 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 205 728,00	44 205 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 635 620,00	45 635 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 091 976,00	46 091 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 552 896,00	46 552 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 018 425,00	47 018 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 921 806,00	47 921 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 159 908,00	48 159 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 196 484,00	49 196 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 224 027,00	49 224 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego												
		Wydatki bieżące razem	z tego								Wydatki majątkowe	w tym		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10c	10b1	
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)												
2013	42 324 902,00	35 137 855,84	34 229 692,84	1 155 828,00	1 155 828,00	0,00	2 106 003,84	2 106 003,84	908 163,00	908 163,00	7 187 046,16	3 473 273,00	3 473 273,00	
2014	38 716 140,00	32 738 216,00	31 935 271,00	1 120 131,00	1 120 131,00	0,00	1 122 228,00	1 120 131,00	802 945,00	802 945,00	5 977 924,00	0,00	0,00	
2015	39 713 683,00	36 235 590,00	35 443 323,00	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	1 084 433,00	1 084 433,00	792 267,00	792 267,00	3 478 093,00	0,00	0,00	
2016	40 048 318,00	35 503 506,00	34 754 954,00	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	1 048 735,60	1 048 735,60	748 552,00	748 552,00	4 544 812,00	0,00	0,00	
2017	39 890 308,00	35 901 095,00	35 293 902,00	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	1 013 038,10	1 013 038,10	607 193,00	607 193,00	3 989 213,00	0,00	0,00	
2018	40 529 311,00	36 663 932,00	36 202 456,00	977 341,00	977 341,00	0,00	977 341,00	977 341,00	461 476,00	461 476,00	3 865 379,00	0,00	0,00	
2019	42 116 893,00	37 564 812,00	37 269 274,00	941 643,00	941 643,00	0,00	941 643,00	941 643,00	295 538,00	295 538,00	4 552 081,00	0,00	0,00	
2020	42 664 431,37	38 218 643,37	38 107 788,37	905 946,00	905 946,00	0,00	905 946,00	905 946,00	110 855,00	110 855,00	4 445 788,00	0,00	0,00	
2021	44 205 728,00	39 955 769,00	39 955 769,00	870 245,00	870 245,00	0,00	870 245,00	870 245,00	0,00	0,00	4 249 959,00	0,00	0,00	
2022	45 635 620,00	41 164 357,00	41 164 357,00	890 132,00	890 132,00	0,00	890 132,00	890 132,00	0,00	0,00	4 471 263,00	0,00	0,00	
2023	46 091 976,00	41 609 870,00	41 609 870,00	851 718,00	851 718,00	0,00	851 718,00	851 718,00	0,00	0,00	4 482 106,00	0,00	0,00	
2024	46 552 896,00	42 120 753,00	42 120 753,00	588 193,00	588 193,00	0,00	588 193,00	588 193,00	0,00	0,00	4 432 143,00	0,00	0,00	
2025	47 018 425,00	42 534 012,00	42 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 413,00	0,00	0,00	
2026	47 921 806,00	42 621 806,00	42 621 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2027	48 159 908,00	42 859 908,00	42 859 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2028	49 196 484,00	43 096 484,00	43 096 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	
2029	49 224 027,00	43 151 570,00	43 151 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 457,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-3 149 623,13	957 049,03	5 211 016,13	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 611 016,13	2 549 623,13	0,00	0,00
2014	2 880 000,00	8 857 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 818 000,00	6 296 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 640 000,00	7 184 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 820 000,00	6 809 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 831 000,00	6 696 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 852 000,00	7 404 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 016,63	6 896 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 249 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 471 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4 482 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 432 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	4 484 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	6 072 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	2 061 393,00	2 061 393,00	0,00	0,00	19 292 016,63	0,00	0,00	49,25%	49,25%	10,53%	7,58%	0,00
2014	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	16 412 016,63	0,00	0,00	39,46%	39,46%	11,55%	8,85%	0,00
2015	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	13 594 016,63	0,00	0,00	31,96%	31,96%	11,04%	8,49%	0,00
2016	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	10 954 016,63	0,00	0,00	25,66%	25,66%	10,39%	7,94%	0,00
2017	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	8 134 016,63	0,00	0,00	19,04%	19,04%	10,40%	8,02%	0,00
2018	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00	5 303 016,63	0,00	0,00	12,23%	12,23%	9,85%	7,59%	0,00
2019	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 451 016,63	0,00	0,00	5,45%	5,45%	9,09%	7,00%	0,00
2020	2 451 016,63	2 451 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,69%	5,68%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,95%	0,00%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,85%	0,00%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	0,00%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b])+[2c]+[15]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b])+[2c]+[15]-[2d]-[7a]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	2,70%	2,97%	3,45%	10,53%	NIE	NIE	7,58%	NIE	NIE	18 276 526,00	3 616 943,00	2 170 054,68	5 326 509,00
2014	21,30%	3,37%	3,85%	11,55%	NIE	NIE	8,85%	NIE	NIE	18 000 000,00	3 625 000,00	1 155 647,84	3 525 665,00
2015	14,80%	8,62%	9,10%	11,04%	NIE	NIE	8,49%	TAK	TAK	17 900 000,00	3 627 000,00	1 132 530,24	3 478 093,00
2016	16,83%	12,93%	12,93%	10,39%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK	17 875 000,00	3 670 000,00	1 048 736,00	3 640 521,00
2017	15,94%	17,64%	17,64%	10,40%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	17 850 000,00	3 673 000,00	1 013 038,00	3 602 951,00
2018	15,44%	15,86%	15,86%	9,85%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	17 850 000,00	3 674 000,00	977 341,00	3 865 379,00
2019	16,46%	16,07%	16,07%	9,09%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	17 825 000,00	3 676 000,00	941 643,00	4 327 807,00
2020	15,29%	15,95%	15,95%	7,69%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	17 800 000,00	3 678 000,00	905 946,00	4 015 076,00
2021	9,61%	15,73%	15,73%	1,97%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	17 810 000,00	3 680 000,00	870 245,00	4 225 106,00
2022	9,80%	13,79%	13,79%	1,95%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	17 850 000,00	3 683 000,00	890 132,00	4 194 532,00
2023	9,72%	11,57%	11,57%	1,85%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	17 880 000,00	3 685 000,00	851 718,00	4 482 106,00
2024	9,52%	9,71%	9,71%	1,26%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	17 880 000,00	3 688 000,00	588 193,00	4 432 143,00
2025	9,54%	9,68%	9,68%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	17 890 000,00	3 690 000,00	0,00	4 484 413,00
2026	11,06%	9,59%	9,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	18 000 000,00	3 693 000,00	0,00	5 300 000,00
2027	11,01%	10,04%	10,04%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	18 050 000,00	3 696 000,00	0,00	5 300 000,00
2028	12,40%	10,54%	10,54%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	18 050 000,00	3 699 000,00	0,00	6 100 000,00
2029	12,34%	11,49%	11,49%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	18 060 000,00	3 700 000,00	0,00	6 072 457,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA woj. śląskie

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	409 428,26	409 428,26	
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	49 792	250 207,58	250 207,58	
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	
6	Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego Cel: podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.	UG JELEŚNIA	01.02.2013- 31.01.2014	95 865	0	95 865,00	93 772,00	2 093
Suma		X	X	2 407 153	1 452 763,02	1 067 213,76	983 599,68	35 516,84

Jan. Finkel

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	102 661 774	7 410 843	88 917 982	7 496 564	4 681 313

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 097,24														
48 097,24	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. 49,25 %) 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 6 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
- f) Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego, którego celem jest podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego - jego okres realizacji zaplanowano na lata 2013-2014.

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 trwa od 2007 - 2029
- c) 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
Jan Pindel