

**Uchwała Nr XXIX/185/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 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 dokonanyymi 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** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel

OBJAŚNIENIA

**do Uchwały Nr XXIX/185/2012
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 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, 756, 758, 801 o łączną kwotę 50 855 zł – zwiększeń dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, a to: środków uzyskanych z Ministerstwa Finansów na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. (14 930 zł), środków na uzupełnienie dochodów gmin (33 418 zł), ponadplanowych dochodów z usług (235 zł) i dochodów z najmu (205 zł) a także wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1 567 zł), a także darowizny w kwocie 500 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 756 o łączną kwotę 634 540,70 zł dotyczącym podatku od nieruchomości w kwocie 601 122,70 zł i podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 33 418 zł.

Zmiany w dochodach dokonano w celu urealnienia planów.

- 3) zwiększenia wydatków o kwotę 176 310 zł w działach 700, 754, 757, 801, 851 i 926 dotyczących większych kosztów niż początkowo planowano,
- 4) zmniejszenie wydatków o kwotę 759 995,70 zł dotyczy zwolnionego poręczenia w związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki na dzień 20.12.2012r. do NFOŚiGW w Warszawie oraz mniejszej niż planowano dotacji na niepubliczne przedszkola a także mniejsze wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego.

Po dokonanej zmianie dochody budżetu gminy wynoszą 43 002 372,71 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 44 505 877,71 zł. Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1 503 505 zł, którego źródłem pokrycia jest zaciągnięty kredyt w banku krajowym.

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 zmniejszeniem poręczenia na rok 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 Rady Gminy Jeleśnia

Nr XXIX/185/2012 z dnia 28.12.2012

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

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)												
2012	43 002 372,71	39 645 643,71	5 211 934,87	3 356 729,00	120 000,00	3 236 729,00	37 932 271,49	17 584 010,09	3 608 120,10	0,00	0,00	1 553 953,94	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	1 153 554,84	
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	1 132 530,24	
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					38 052 544,00	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 u.p., 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 u.p. 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	5 070 101,22					5 070 101,22	3 160 502,00	2 225 394,00		935 108,00	935 108,00		1 909 599,22
2013	8 602 801,00					8 602 801,00	3 023 013,00	2 227 493,00		795 520,00	795 520,00		5 579 788,00
2014	9 117 820,00					9 117 820,00	3 402 155,00	2 730 000,00		672 155,00	672 155,00		5 715 665,00
2015	6 771 730,00					6 771 730,00	3 193 637,00	2 618 000,00		575 637,00	575 637,00		3 578 093,00
2016	7 153 689,00					7 153 689,00	2 558 877,00	2 090 000,00		468 877,00	468 877,00		4 594 812,00
2017	6 893 207,00					6 893 207,00	2 803 994,00	2 520 000,00		283 994,00	283 994,00		4 089 213,00
2018	6 573 317,00					6 573 317,00	2 507 938,00	2 331 000,00		176 938,00	176 938,00		4 065 379,00
2019	7 281 749,00					7 281 749,00	2 469 668,00	2 392 899,00		76 769,00	76 769,00		4 812 081,00
2020	5 044 982,28					5 044 982,28	0,00						5 044 982,28
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

5 579 788,00

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	5 638 498,22	5 290 427,00	3 473 273,00	3 728 899,00	1 503 505,00	0,00
2013	5 579 788,00	1 863 236,00	10 000,00			0,00
2014	5 715 665,00	3 515 665,00	0,00			0,00
2015	3 578 093,00	3 478 093,00				0,00
2016	4 594 812,00	3 640 521,00				0,00
2017	4 089 213,00	3 602 951,00				0,00
2018	4 065 379,00	3 865 379,00				0,00
2019	4 812 081,00	4 327 807,00				0,00
2020	5 044 982,28	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

kwota długu na 1.01.2012
15 405 887

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 ufp	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								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2012	16 909 392,00				0			39,32	39,32	7,35	7,35
2013	14 681 899,00				1 246 834,94			36,56	36,56	10,41	7,53
2014	11 951 899,00				2 830 000,00			28,89	28,89	10,93	8,22
2015	9 333 899,00				2 718 000,00			22,97	22,97	10,53	7,86
2016	7 243 899,00				2 140 000,00			17,05	17,05	8,49	6,02
2017	4 723 899,00				2 620 000,00			11,06	11,06	8,94	6,57
2018	2 392 899,00				2 531 000,00			5,52	5,52	8,04	5,78
2019	0,00				2 652 899,00			0,00	0,00	7,59	5,49
2020					599 194,28			0,00	0,00	2,10	0,00
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]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	2,09	4,31%	4,51%	7,35	NIE	NIE	7,35	NIE	NIE
2013	19,44	2,84%	3,04%	10,41	NIE	NIE	7,53	NIE	NIE
2014	20,42	8,82%	9,02%	10,93	NIE	NIE	8,22	TAK	TAK
2015	15,25	13,98%	13,98%	10,53	TAK	TAK	7,86	TAK	TAK
2016	15,73	18,37%	18,37%	8,49	TAK	TAK	6,02	TAK	TAK
2017	15,47	17,13%	17,13%	8,94	TAK	TAK	6,57	TAK	TAK
2018	14,75	15,48%	15,48%	8,04	TAK	TAK	5,78	TAK	TAK
2019	16,02	15,32%	15,32%	7,59	TAK	TAK	5,49	TAK	TAK
2020	11,71	15,41%	15,41%	2,10	TAK	TAK	0,00	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	39 645 643,71	38 867 379,49	778 264,22	43 002 372,71	44 505 877,71	-1 503 505,00	3 728 899,00	2 225 394,00
2013	40 154 103,00	32 346 822,00	7 807 281,00	40 154 103,00	37 926 610,00	2 227 493,00	0,00	2 227 493,00
2014	41 363 881,00	32 918 216,00	8 445 665,00	41 363 881,00	38 633 881,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
2015	40 631 683,00	34 435 590,00	6 196 093,00	40 631 683,00	38 013 683,00	2 618 000,00	0,00	2 618 000,00
2016	42 488 318,00	35 803 506,00	6 684 812,00	42 488 318,00	40 398 318,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
2017	42 710 308,00	36 101 095,00	6 609 213,00	42 710 308,00	40 190 308,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2018	43 360 311,00	36 963 932,00	6 396 379,00	43 360 311,00	41 029 311,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
2019	44 968 893,00	37 763 913,00	7 204 980,00	44 968 893,00	42 575 994,00	2 392 899,00	0,00	2 392 899,00
2020	43 097 526,28	38 052 544,00	5 044 982,28	43 097 526,28	43 097 526,28	0,00	0,00	0,00
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 ufp (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 Korbiewie 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	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
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 znajdę 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
Suma		X	X	3 320 578	1 172 034,66	1 629 951,34	1 537 225,94	529 795,84

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	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	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	
4	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbiewicach 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	84 556 695	6 376 783	78 189 912,00	5 290 427,00	1 863 236,00
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	0,00	1 155 828
Suma		X	X	15 561 265	0	11 447 383,70	0,00	1 155 828,00
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	103 498 315	7 410 843	91 267 247	6 844 380,94	3 548 859,84

Limity wydatków

[illegible]

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	1 084 433,00	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
4 669 220	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 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, 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 10,93 %) i art. 170 (jej najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2012 tj. 39,32 %) 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.

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 kontynuowany 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 kontynuowany 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 4 przedsięwzięcia (usunięto 1 przedsięwzięcie- kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia) 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) 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.

d) 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. Rok 2012 nie wykazuje kwoty poręczenia, gdyż 20.12.2012r. została kwota ta została zwolniona w związku ze spłatą rat przez ZM ds. E w Żywcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Pindel