

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

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 (wraz z dostosowaniem jej do rozporządzenia MF), która otrzymuje brzmienie, jak załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

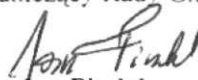
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013–2029, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia 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 Gminy


Jan Pindel

RADA GMINY JELEŚNIA

Uzasadnienie

(objaśnienia) do Uchwały Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej, a dotyczących:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 600, 630, 758 i 801 o łączną kwotę 1 398 661 zł w związku z otrzymaną promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-13-1/13 z dnia 7 lutego 2013r, w której określono przewidywane dofinansowanie w 2013r. na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 zwiększającego część oświatową subwencji a także zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy placówek oświatowych oraz dochodów uzyskanych z instytucji pośredniczącej na refundację wydatków poniesionych na opracowanie studium wykonalności - analizy ekonomiczno-finansowej wraz z projektem, kosztorysem i przedmiarem robót projektu "Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia"
- 2) zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dziale 750 o kwotę 1 236 zł w związku z obniżeniem dotacji na zadania zlecone z WSOiC;
- 3) zwiększenia wydatków o kwotę 1 398 661 zł w działach 600, 801 i 900 a dotyczących wprowadzonych środków z otrzymanej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych o uzyskane dochody z najmu i częściowo z subwencji oświatowej, zwiększenie dotacji dla Związku Międzygminnego na zadania bieżące oraz dotacji przedmiotowej dla ZGK w Jeleśniu na dopłatę do 1 tony odebranych odpadów komunalnych.

Po dokonanych zmianie dochody budżetu gminy w roku 2013 wynoszą 40 584 103,87 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 43 733 727 zł. Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 3 149 623,13 zł. 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 2021. Załącznik ten ma również zmienioną szatę graficzną i jest dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. Ponadto zmianie ulega załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2013 – 2029, w celu dostosowania go do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów. Ulega 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 XXXIII/207/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym						Dochody majątkowe	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	40 584 103,87	37 503 729,87	5 651 105,00	900 000,00	6 996 812,00	5 338 812,00	14 958 919,00	6 663 279,84	3 080 374,00	100 000,00	2 980 374,00
2014	41 596 140,00	41 596 140,00	5 820 638,00	927 000,00	8 293 812,00	7 030 000,00	15 407 686,00	6 863 177,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 531 683,00	42 531 683,00	5 995 257,00	954 810,00	8 542 626,00	7 210 000,00	15 869 917,00	7 069 072,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 688 318,00	42 688 318,00	6 175 115,00	983 454,00	8 698 905,00	7 426 300,00	16 346 014,00	7 181 144,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 710 308,00	42 710 308,00	6 360 368,00	1 012 957,00	8 762 872,00	7 649 089,00	16 536 395,00	7 299 579,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 360 311,00	43 360 311,00	6 551 179,00	1 043 346,00	8 834 758,00	7 714 918,00	16 641 486,00	7 324 566,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 968 893,00	44 968 893,00	6 744 714,00	1 074 647,00	8 914 801,00	7 958 366,00	16 761 731,00	7 556 303,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 115 448,00	45 115 448,00	6 950 146,00	1 106 886,00	9 003 245,00	8 009 117,00	16 797 583,00	7 694 992,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 205 728,00	44 205 728,00	7 008 651,00	1 140 093,00	9 110 342,00	8 167 390,00	16 949 511,00	7 840 842,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 635 620,00	45 635 620,00	7 037 613,00	1 154 296,00	9 206 353,00	8 233 412,00	17 117 996,00	7 994 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 091 976,00	46 091 976,00	7 257 745,00	1 209 525,00	9 321 543,00	8 407 414,00	17 203 536,00	8 054 889,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 552 896,00	46 552 896,00	7 584 477,00	1 245 810,00	9 446 189,00	8 689 637,00	17 306 642,00	8 223 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 018 425,00	47 018 425,00	8 018 011,00	1 283 184,00	9 680 575,00	8 780 326,00	17 427 841,00	8 500 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 921 806,00	47 921 806,00	8 178 371,00	1 321 680,00	9 924 992,00	8 979 735,00	17 567 676,00	8 685 249,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 159 908,00	48 159 908,00	8 223 722,00	1 361 331,00	10 579 742,00	9 188 128,00	17 626 707,00	8 705 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 196 484,00	49 196 484,00	8 392 196,00	1 402 170,00	11 045 134,00	9 605 771,00	17 808 508,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 224 027,00	49 224 027,00	8 449 962,00	1 440 236,00	11 121 468,00	9 732 945,00	18 004 673,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	43 733 727,00	36 546 680,84	1 155 828,00	1 155 828,00	0,00	908 163,00	908 163,00	7 187 346,16	-3 149 623,13
2014	38 716 140,00	32 738 216,00	1 120 131,00	1 120 131,00	0,00	802 945,00	802 945,00	5 977 924,00	2 880 000,00
2015	39 713 683,00	36 235 590,00	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	792 267,00	792 267,00	3 478 093,00	2 818 000,00
2016	40 048 318,00	35 503 506,00	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	748 552,00	748 552,00	4 544 812,00	2 640 000,00
2017	39 890 308,00	35 901 095,00	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	607 193,00	607 193,00	3 989 213,00	2 820 000,00
2018	40 529 311,00	36 663 932,00	977 341,00	977 341,00	0,00	461 476,00	461 476,00	3 865 379,00	2 831 000,00
2019	42 116 893,00	37 564 812,00	941 643,00	0,00	0,00	295 538,00	295 538,00	4 552 081,00	2 852 000,00
2020	42 664 431,37	38 218 643,37	905 946,00	0,00	0,00	110 855,00	110 855,00	4 445 788,00	2 451 016,63
2021	44 205 728,00	39 955 769,00	870 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 959,00	0,00
2022	45 635 620,00	41 164 357,00	890 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 283,00	0,00
2023	46 091 976,00	41 609 870,00	851 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 106,00	0,00
2024	46 552 896,00	42 120 753,00	588 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 143,00	0,00
2025	47 018 425,00	42 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 413,00	0,00
2026	47 921 806,00	42 621 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2027	48 159 908,00	42 859 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2028	49 196 484,00	43 096 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
2029	49 224 027,00	43 151 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 457,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
				5.1.1	5.1.1.1									
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
	2013	2 061 393,00	2 061 393,00	0,00	0,00	0,00	19 292 016,63	0,00	0,00	47,54%	47,54%	0,00	0,00	
	2014	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	16 412 016,63	0,00	0,00	39,46%	39,46%	0,00	0,00	
	2015	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	13 594 016,63	0,00	0,00	31,96%	31,96%	0,00	0,00	
	2016	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	10 954 016,63	0,00	0,00	25,66%	25,66%	0,00	0,00	
	2017	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	8 134 016,63	0,00	0,00	19,04%	19,04%	0,00	0,00	
	2018	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	5 303 016,63	0,00	0,00	12,23%	12,23%	0,00	0,00	
	2019	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 016,63	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	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%	0,00%	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	957 049,03	1 557 049,03	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	124 259,60	10,47%	2,97%	3,00%	NIE	NIE
2014	8 857 924,00	8 857 924,00	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	258 134,11	12,17%	3,34%	3,37%	NIE	NIE
2015	6 296 093,00	6 296 093,00	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	528 101,64	12,28%	8,59%	8,62%	NIE	NIE
2016	7 184 812,00	7 184 812,00	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	516 267,48	11,60%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2017	6 809 213,00	6 809 213,00	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	504 433,31	11,58%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2018	6 696 379,00	6 696 379,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	492 599,14	10,98%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2019	7 404 081,00	7 404 081,00	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	480 764,78	10,16%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2020	6 896 804,63	6 896 804,63	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	468 930,62	8,73%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2021	4 249 959,00	4 249 959,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	457 096,45	3,00%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2022	4 471 263,00	4 471 263,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	445 262,29	2,93%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2023	4 482 106,00	4 482 106,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	433 428,11	2,79%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2024	4 432 143,00	4 432 143,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	421 593,94	2,17%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	4 484 413,00	4 484 413,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	409 759,78	0,87%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	397 925,61	0,83%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2027	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	660 150,46	1,37%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2028	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	6 072 457,00	6 072 457,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,49%	11,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	18 286 690,00	3 462 570,00	6 310 108,68	983 599,68	5 326 509,00	3 500 928,00	1 832 882,16	1 853 236,00
2014	2 880 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	3 561 181,84	35 516,84	3 525 665,00	1 462 259,00	1 000 000,00	3 515 665,00
2015	2 818 000,00	0,00	17 900 000,00	0,00	3 526 190,24	48 097,24	3 478 093,00	0,00	0,00	3 478 093,00
2016	2 640 000,00	0,00	17 875 000,00	0,00	3 640 521,00	0,00	3 640 521,00	200 000,00	704 291,00	3 640 521,00
2017	2 820 000,00	0,00	17 850 000,00	0,00	3 602 951,00	0,00	3 602 951,00	200 000,00	186 262,00	3 602 951,00
2018	2 831 000,00	0,00	17 850 000,00	0,00	3 865 379,00	0,00	3 865 379,00	0,00	0,00	3 865 379,00
2019	2 852 000,00	0,00	17 825 000,00	0,00	4 327 807,00	0,00	4 327 807,00	0,00	224 274,00	4 327 807,00
2020	2 451 016,63	0,00	17 800 000,00	0,00	4 015 076,00	0,00	4 015 076,00	430 712,00	0,00	4 015 076,00
2021	0,00	0,00	17 810 000,00	0,00	4 225 106,00	0,00	4 225 106,00	24 853,00	0,00	4 225 106,00
2022	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	4 194 532,00	0,00	4 194 532,00	276 731,00	0,00	4 194 532,00
2023	0,00	0,00	17 880 000,00	0,00	4 482 106,00	0,00	4 482 106,00	0,00	0,00	4 482 106,00
2024	0,00	0,00	17 880 000,00	0,00	4 432 143,00	0,00	4 432 143,00	0,00	0,00	4 432 143,00
2025	0,00	0,00	17 890 000,00	0,00	4 484 413,00	0,00	4 484 413,00	0,00	0,00	4 484 413,00
2026	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2027	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2028	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2029	0,00	0,00	18 060 000,00	0,00	6 072 457,00	0,00	6 072 457,00	0,00	0,00	6 072 457,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	992 528,84	992 528,84	992 528,84	2 980 374,00	2 980 374,00	2 980 374,00	950 175,84	950 175,84	950 175,84
2014	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 473 273,00	3 473 273,00	3 473 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

PRZEMOŚNIKOWY KRAJ
Jan Pindel
Jan Pindel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 marca 2013r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JELEŚNIA w latach 2013-2029

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					86 913 503,52	6 310 108,68	3 561 181,84
- wydatki bieżące					2 407 152,52	983 599,68	35 516,84
- wydatki majątkowe					84 506 351,00	5 326 509,00	3 525 665,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 754 564,00	4 423 448,84	12 093,00
- wydatki bieżące					2 238 241,00	950 175,84	2 093,00
"Uwierz w swoje siły" Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2010	2013	680 730,00	147 088,00	0,00
Leasing samochodu MERCEDENS BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem - Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia		Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2012	2015	0,00	0,00	0,00
Na naukę nigdy nie jest za wcześnie - Wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej		JELEŚNIA	2011	2013	1 111 966,00	409 428,26	0,00
Pierwsze kroki w szkole		Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2012	2013	300 000,00	250 207,58	0,00
Ratownictwo i promocja edukacji - Podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia		Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2012	2013	49 680,00	49 680,00	0,00
Sąsiedzkie nastroje.Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego - podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.		Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2013	2014	95 865,00	93 772,00	2 093,00
- wydatki majątkowe					3 516 323,00	3 473 273,00	10 000,00
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 - ochrona środo		JELEŚNIA	2010	2029	0,00	0,00	0,00

[illegible]

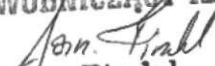
Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
4 484 413,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 100 000,00	6 072 457,00	36 224 418,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 252,04
4 484 413,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 100 000,00	6 072 457,00	33 649 166,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 904 629,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 340,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 911,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2021	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia - wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystując	Urząd Gminy Jeleśnia	2011	2014	3 516 323,00	3 473 273,00	10 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81 158 939,52	1 886 659,84	3 549 088,84
- wydatki bieżące				168 911,52	33 423,84	33 423,84
Leasing samochodu MERCEDENS BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem - Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia, zimowe utrzymanie dróg oraz transport odpadów z terenów trud	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2012	2015	168 911,52	33 423,84	33 423,84
- wydatki majątkowe				80 990 028,00	1 853 236,00	3 515 665,00
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 - ochrona środo	JELEŚNIA	2010	2029	66 008 062,00	800 000,00	2 500 000,00
Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2021	14 981 966,00	1 053 236,00	1 015 665,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 526 190,24	3 640 521,00	3 602 951,00	3 865 379,00	4 327 807,00	4 015 076,00	4 225 106,00	4 194 532,00	4 482 106,00	4 432 143,00
48 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 478 093,00	3 640 521,00	3 602 951,00	3 865 379,00	4 327 807,00	4 015 076,00	4 225 106,00	4 194 532,00	4 482 106,00	4 432 143,00
2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 224 840,00	3 472 443,00	4 194 532,00	4 482 106,00	4 432 143,00
978 093,00	940 521,00	902 951,00	865 379,00	827 807,00	790 236,00	752 663,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 484 413,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 100 000,00	6 072 457,00	15 319 789,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 911,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 911,52
4 484 413,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 100 000,00	6 072 457,00	15 150 877,52
4 484 413,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 100 000,00	6 072 457,00	168 911,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 966,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 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.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2013r. poz.86. 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 budżetu Gminy Jeleśnia, w tym na : dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

3) wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym : z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki na obsługę długu (w tym na odsetki);

4) wydatki majątkowe;

5) wynik budżetu Gminy Jeleśnia;

6) przychody budżetu, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu), wolne środki (w tym na pokrycie deficytu), kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (w tym na pokrycie deficytu) oraz inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (w tym na pokrycie deficytu);

7) rozchody budżetu, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu;

8) kwota długu (w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005) oraz wskaźniki zadłużenia określone w art. 170 ust. 3 ufp z 2005;

9) relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.. 242 ustawy;

10) wskaźniki spłaty zobowiązań;

11) kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy (ujęto zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żwycu w latach 2013-12)

12) przeznaczenie prognozowanej nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

13) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji;

14) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

15) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

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 rok 2013 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej a w pozostałych latach 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, relacja jest prawidłowa już od roku 2016 do roku 2029. W latach 2013 zadłużenie gminy mieści się w relacji określonej w art. 170 (jej najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2013 tj. 47,54 %) 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 do WPF" 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 wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia pokazano w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto dokonano podziału na:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

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) Ratownictwo i promocja edukacji, którego celem jest podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia - jego okres realizacji zaplanowano na rok 2013

e) 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.

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) 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 - 31.01.2014

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) leasing 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

2) wydatki majątkowe, w tym:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Pindel