

z dnia 28 czerwca 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 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. z 2012 poz. 1456, Dz. U. z 2013 poz. 86) 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.

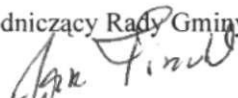
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013–2029, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

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 Gminy


Jan Pindel

Uzasadnienie

**(objaśnienia) do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia**

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej, a dotyczących:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 215 150 zł i dochodów majątkowych o kwotę 204 856 zł
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 321 521,95 zł
- 3) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 548 657,52 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1030 zł
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 477 832,52 zł (mniejsza kwota wydatków po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia)
- 5) zmniejszenia rozchodów o kwotę 986 000 zł przeznaczonych na spłatę kredytów w związku z ich konsolidacją i wydłużeniem spłaty do roku 2026r,
- 6) zmniejszenia przychodów z pożyczki zaciągniętego w WFOŚiGW o kwotę 751 552,13 zł oraz wolnych środków o kwotę 261 076,92 zł.

Wysoki wskaźnik zadłużenia wskazuje na ograniczenie zaciągania kredytów w kolejnych latach. Gmina zaplanowała zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Konsolidacją będą objęte kredyty w kwocie 15 667 000 zł, których spłata zgodnie z umową przewidziana była do 2019 roku.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2013 wynoszą 40 944 155,84 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 44 067 149,92 zł. Deficyt uległ zmianie i wynosi 3 122 994,08 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 2026, w rozchodach w latach 2013-2026.

W związku z dofinansowaniem projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" w roku 2013 oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JSTkoniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" z okresem finansowania w latach 2013-2014, zmianie ulega załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć.

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 Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXVII/219/2013 z dnia 28 czerwca 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	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]										
Wykonanie 2010	37 165 824,19	34 081 295,09	4 500 523,00	759 095,37	4 709 807,23	3 675 776,49	14 429 516,00	7 939 214,55	3 084 529,10	3 340,16	2 487 746,94
Wykonanie 2011	37 685 532,98	37 429 732,98	5 108 408,00	1 671 031,43	4 496 032,85	3 659 531,29	14 981 232,00	8 434 831,75	255 800,00	0,00	255 800,00
Plan 3 kw. 2012	43 322 904,72	39 951 538,72	5 056 087,00	1 180 478,00	6 097 151,20	4 716 697,20	14 883 780,00	11 106 058,62	3 371 366,00	120 000,00	3 251 366,00
2013	40 944 155,84	37 658 925,84	5 651 105,00	900 000,00	6 810 887,70	5 152 887,70	14 958 919,00	7 216 260,53	3 285 230,00	100 000,00	2 980 374,00
2014	41 393 397,24	41 393 397,24	5 820 638,00	927 000,00	8 293 812,00	7 000 000,00	15 407 686,00	7 040 434,24	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	45 026 576,00	45 026 576,00	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	45 505 728,00	45 505 728,00	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	45 969 205,70	45 969 205,70	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	47 091 976,00	47 091 976,00	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	47 149 896,00	47 149 896,00	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	48 018 425,00	48 018 425,00	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	49 021 806,00	49 021 806,00	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	11 121 488,00	9 732 945,00	18 004 673,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			w tym:					z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu			w tym:
				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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.				
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]	
Wykonanie 2010	41 494 991,98	33 528 396,67	0,00	0,00	0,00	532 203,67	532 203,67	7 966 595,31	-4 329 167,79	
Wykonanie 2011	38 721 008,62	35 337 655,72	0,00	0,00	0,00	730 729,23	730 729,23	3 383 352,90	-1 035 475,64	
Plan 3 kw. 2012	45 254 945,94	39 267 858,72	819 677,20	819 677,20	0,00	768 657,00	768 657,00	5 987 087,22	-1 932 041,22	
2013	44 067 149,92	37 291 906,28	969 903,70	969 903,70	0,00	908 163,00	908 163,00	6 775 243,64	-3 122 994,08	
2014	41 273 397,24	35 295 473,24	1 120 131,00	1 120 131,00	0,00	829 734,00	829 734,00	5 977 924,00	120 000,00	
2015	42 261 683,00	36 235 590,00	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	821 072,00	821 072,00	6 026 093,00	270 000,00	
2016	42 138 318,00	36 803 506,00	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	808 090,00	808 090,00	5 334 812,00	550 000,00	
2017	41 060 308,00	36 901 095,00	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	771 152,00	771 152,00	4 159 213,00	1 650 000,00	
2018	41 660 311,00	36 713 932,00	977 341,00	977 341,00	0,00	703 532,00	703 532,00	4 946 379,00	1 700 000,00	
2019	43 268 893,00	37 514 812,00	941 643,00	0,00	0,00	635 912,00	635 912,00	5 754 081,00	1 700 000,00	
2020	43 371 012,00	38 925 224,00	905 946,00	0,00	0,00	567 818,00	567 818,00	4 445 788,00	1 655 564,00	
2021	43 205 728,00	38 955 769,00	870 245,00	0,00	0,00	480 163,00	480 163,00	4 249 959,00	2 300 000,00	
2022	43 605 620,00	39 134 357,00	890 132,00	0,00	0,00	389 368,00	389 368,00	4 471 263,00	2 363 585,70	
2023	45 091 976,00	40 609 870,00	851 718,00	0,00	0,00	288 611,00	288 611,00	4 482 106,00	2 000 000,00	
2024	45 552 896,00	41 120 753,00	588 193,00	0,00	0,00	205 774,00	205 774,00	4 432 143,00	1 597 000,00	
2025	46 518 425,00	42 034 012,00	0,00	0,00	0,00	134 793,00	134 793,00	4 484 413,00	1 500 000,00	
2026	46 921 806,00	41 621 806,00	0,00	0,00	0,00	58 575,00	58 575,00	5 300 000,00	2 100 000,00	
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]								
Wykonanie 2010	6 679 390,65	0,00	0,00	139 570,65	139 570,65	6 539 820,00	4 329 168,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 810 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 787,00	1 035 475,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 157 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 435,22	1 932 041,22	0,00	0,00
2013	4 178 072,78	0,00	0,00	338 923,08	338 923,08	3 839 149,70	2 784 071,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględniania 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.				
			na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:									
				5.1.1	5.1.1.1					6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6.2)/(6.1+6.1.1)	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]/[1]	([6.2]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 432 085,35	2 432 085,35	0,00	223 280,00	0,00	14 379 730,00	223 430,00	223 430,00	38,69%	38,09%		0,00	
Wykonanie 2011	2 759 599,91	2 759 599,91	0,00	223 430,00	0,00	15 405 887,00	223 430,00	223 430,00	40,88%	40,29%		0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 225 394,00	2 225 394,00	0,00	0,00	0,00	17 337 928,22	0,00	0,00	40,02%	40,02%		0,00	
2013	1 055 078,70	1 055 078,70	0,00	0,00	0,00	19 506 149,70	0,00	0,00	47,64%	47,64%		0,00	
2014	-	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 386 149,70	0,00	0,00	46,83%	46,83%		0,00	
2015		270 000,00	0,00	0,00	0,00	19 116 149,70	0,00	0,00	44,95%	44,95%		0,00	
2016		550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 566 149,70	0,00	0,00	43,49%	43,49%		0,00	
2017		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 916 149,70	0,00	0,00	39,61%	39,61%		0,00	
2018		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 216 149,70	0,00	0,00	35,09%	35,09%		0,00	
2019		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 516 149,70	0,00	0,00	30,06%	30,06%		0,00	
2020		1 655 564,00	0,00	0,00	0,00	11 860 585,70	0,00	0,00	26,34%	26,34%		0,00	
2021		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 585,70	0,00	0,00	21,01%	21,01%		0,00	
2022		2 363 585,70	0,00	0,00	0,00	7 197 000,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%		0,00	
2023		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 197 000,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%		0,00	
2024		1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%		0,00	
2025		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%		0,00	
2026		2 100 000,00	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	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 a nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (5) 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 przypadających na dany rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik k. 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	552 898,42	692 469,07	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 092 077,26	2 092 077,26	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	683 680,00	683 680,00	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	367 019,56	705 942,64	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	124 259,60	7,47%	2,97%	3,00%	NIE	NIE
2014	6 097 924,00	6 097 924,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	258 134,11	5,62%	2,85%	2,88%	NIE	NIE
2015	6 296 093,00	6 296 093,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	528 101,64	6,36%	5,91%	5,94%	NIE	NIE
2016	5 884 812,00	5 884 812,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	516 267,48	6,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2017	5 809 213,00	5 809 213,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	504 433,31	9,22%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2018	6 646 379,00	6 646 379,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	492 599,14	8,93%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2019	7 454 081,00	7 454 081,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	480 764,78	8,36%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2020	6 101 352,00	6 101 352,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	468 930,62	7,99%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2021	6 549 959,00	6 549 959,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	457 096,45	9,03%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	6 834 848,70	6 834 848,70	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	445 262,29	8,89%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	6 482 106,00	6 482 106,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	433 428,11	7,59%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	6 029 143,00	6 029 143,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	421 593,94	5,97%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2025	5 984 413,00	5 984 413,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	409 759,78	4,26%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	397 925,61	5,22%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2027	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	660 150,46	1,37%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2028	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	6 072 457,00	6 072 457,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,84%	12,84%	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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	15 615 752,00	3 159 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 227,75
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 476 865,29	3 140 059,13	3 088 829,28	993 879,83	2 094 949,45	2 078 658,96	1 304 693,94	2 099 229,30
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 425 425,00	3 461 505,00	8 055 847,76	2 319 664,54	5 736 183,22	1 929 825,43	176 422,60	1 810 808,00
2013	0,00	0,00	18 274 037,00	3 467 570,00	6 749 497,16	1 421 958,16	5 327 539,00	3 500 928,00	1 421 079,64	1 853 236,00
2014	120 000,00	120 000,00	18 000 000,00	0,00	3 742 115,68	213 226,68	3 528 889,00	1 462 259,00	1 000 000,00	3 515 665,00
2015	270 000,00	270 000,00	17 900 000,00	0,00	3 526 190,24	48 097,24	3 478 093,00	0,00	2 548 000,00	3 478 093,00
2016	550 000,00	550 000,00	17 875 000,00	0,00	3 640 521,00	0,00	3 640 521,00	1 190 000,00	704 291,00	3 640 521,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	17 850 000,00	0,00	3 602 951,00	0,00	3 602 951,00	370 000,00	186 262,00	3 602 951,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	17 850 000,00	0,00	3 865 379,00	0,00	3 865 379,00	0,00	1 081 000,00	3 865 379,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	17 825 000,00	0,00	4 327 807,00	0,00	4 327 807,00	1 202 000,00	224 274,00	4 327 807,00
2020	1 655 564,00	1 655 564,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 363 585,70	2 363 585,70	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 597 000,00	1 597 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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									
Wykonanie 2010	310 220,00	310 220,00	0,00	593 442,00	593 442,00	0,00	0,00	364 445,51	0,00
Wykonanie 2011	585 834,19	585 834,19	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	950 829,83	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 211 934,87	5 211 934,87	5 211 934,87	3 251 366,00	3 251 366,00	256 355,00	2 302 936,54	2 302 936,54	2 302 936,54
2013	1 229 372,32	1 229 372,32	992 528,84	2 980 374,00	2 980 374,00	2 980 374,00	1 388 534,32	1 388 534,32	950 175,84
2014	179 245,24	179 245,24	1 988,00	0,00	0,00	0,00	179 802,84	179 802,84	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	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	571 823,40	571 823,40	571 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 490 493,00	3 490 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 474 303,00	3 474 303,00	3 473 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 224,00	13 224,00	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 dług 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)
				spłata 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 poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 345,60
Wykonanie 2011	0,00	0,00	31 679,22	0,00	0,00	0,00	25 030,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	445,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 055 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314,80
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 czerwca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 606 449,84	6 749 497,16	3 742 115,68	3 526 190,24	3 640 521,00	3 602 951,00
1.a	- wydatki bieżące				3 095 844,84	1 421 958,16	213 226,68	48 097,24	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 510 605,00	5 327 539,00	3 528 889,00	3 478 093,00	3 640 521,00	3 602 951,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 447 510,32	4 862 837,32	193 026,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 926 933,32	1 388 534,32	179 802,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu - Dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej zmodernizowanej edukacji. w której wykorzystywane są aplikacje i narzędzia ITC oraz podniesienie kwalifikacji i świadomości edukacyjnej przez kształcenie w krótkich formach 80 nauczycieli	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2013	2014	487 177,32	236 843,48	177 709,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 313 481,00	610 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pierwsze kroki w szkole	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2012	2013	300 000,00	250 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
6 072 457,00	36 715 849,88
0,00	3 062 429,36
6 072 457,00	33 653 420,52
0,00	21 396 060,84

0,00	2 893 517,84
0,00	680 730,00
0,00	487 177,32

0,00	168 911,52
------	------------

0,00	1 116 966,00
------	--------------

0,00	294 000,00
------	------------

1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 520 577,00	3 474 303,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - wzmocnienie współpracy między JST	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia - wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego oetencjał rekreacyjny i wypoczynkowy	Urząd Gminy Jeleśnia	2011	2014	3 516 323,00	3 473 273,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	3 526 190,24	3 640 521,00	3 602 951,00
1.3.1	- wydatki bieżące				168 911,52	33 423,84	33 423,84	48 097,24	0,00	0,00
1.3.1.1	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 trudnodostępnych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2012	2015	168 911,52	33 423,84	33 423,84	48 097,24	0,00	0,00

0,00	49 680,00
------	-----------

0,00	96 053,00
------	-----------

0,00	18 502 543,00
0,00	4 254,00

0,00	14 981 966,00
------	---------------

0,00	3 516 323,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 072 457,00	15 319 789,04
0,00	168 911,52
0,00	168 911,52

1.3.2	- wydatki majątkowe				80 990 028,00	1 853 236,00	3 515 665,00	3 478 093,00	3 640 521,00	3 602 951,00
1.3.2.1	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 środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2029	66 008 062,00	800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.2	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	978 093,00	940 521,00	902 951,00

6 072 457,00	15 150 877,52
6 072 457,00	168 911,52

0,00	14 981 966,00
------	---------------

PREZYDENT RADY

Jan Pindel

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029

Wieloletnią 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 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 niezwiązane 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 niezwiązane 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 (relacja jest spełniona w każdym roku prognozy)

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 Żywcu w latach 2013-2027);

- 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 3 % do 0,5 % 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).

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 oraz założono w kilku latach rozpoczęcie nowych zadań.

Deficyt budżetowy w roku 2013 w kwocie 3 122 994,08 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 2 258 507 zł, pożyczki w kwocie 525 564 zł zaciągniętej w WFOŚiGW oraz wolnych środków w kwocie 338 923,08 zł, natomiast nadwyżki budżetowe wykazane od roku 2014 do roku 2022 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 oraz prognozowanych, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Ujęto także zmiany spłat określone w uchwale o konsolidacji kredytów. 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 relacja nie została spełniona po uwzględnieniu art. 244, relacja jest prawidłowa już od roku 2014 do roku 2029 (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243.ust.3 pkt 2 uofp -poręczeń). W latach 2013 zadłużenie gminy mieści się w relacji określonej w art. 170 (jej najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2013 tj. 47,64 %) 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 Jelesni
- 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.
- f) Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu, którego celem głównym jest dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji, w której wykorzystywane są aplikacje i narzędzia ICT oraz podniesienie kwalifikacji i świadomości edukacyjnej poprzez kształcenie w krótkich formach 80 nauczycieli w okresie od 1.08.2013r do 31.07.2014r.

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
- b) Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - okres realizacji 2013-2014

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) 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 Jelesni w latach 2012 - 2015

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
Jan Pindel