

**UCHWAŁA NR XLI/245/2013**  
**Rady Gminy Jeleśnia**

z dnia 15 listopada 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 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:

- a) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2013–2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- b) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013–2029, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- c) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**

**UZASADNIENIE**

**(objaśnienia) do Uchwały Nr XLI/245/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 września 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia**

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej dokonano zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia na lata 2013-2029, w roku 2013 w kolumnach dochodów bieżących a także wydatków bieżących, które opisano w uchwale zmieniającej budżet tj. wprowadzono ponadplanowe dochody, zmniejszono zaplanowaną dotację na azbest po stronie dochodowej oraz wartość tego zadania po stronie wydatkowej. Zwiększono wydatki o otrzymaną darowiznę z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego oraz zwiększono wydatki na oświetlenie ulic, gdyż przewidywane wykonanie będzie wyższe. Zmniejszono także wydatki na obsługę długu gminy (w związku z późniejszym rozstrzygnięciem przetargu na kredyt konsolidacyjny niż planowano) a zwiększono o wydatki na utrzymanie bieżące ZMGE w Żywcu.

Zmniejszono także przychody o kwotę 27 730,33 zł w związku z odrzuceniem przez WFOŚiGW pożyczki na azbest.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2013 wynoszą 41 704 628,62 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 44 827 622,70 zł. Deficyt uległ zmniejszeniu i wynosi 3 122 994,08 zł.

Ponadto zmianie uległy również kolumny:

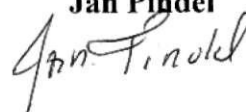
- a) 1 i 1.1 „Dochody ogółem i dochody bieżące” w latach 2014-2016 – zmniejszono dochody o kwoty planowanej do spłaty pożyczki
- b) 3 „Wynik budżetu” w latach 2014-2016
- c) 5 „Rozchody budżetu” w latach 2014 – 2016 tj. w latach gdzie była planowana do spłaty pożyczka z WFOŚiGW na azbest.
- d) 6 „Kwota długu” w latach 2014 – 2016 tj. w latach gdzie było zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW na azbest.
- e) 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek...” w latach 2014 – 2016 tj. w latach gdzie była planowana do spłaty pożyczka z WFOŚiGW na azbest.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ze składki przypadającej do spłaty w 2014r. do ZMGE w Żywcu, w przedsięwzięciu "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" (za pisemną zgodą związku) obniżono składkę do ZMGE w Żywcu o kwotę 350 000 zł, którą przeznaczono na dwa zadania:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej –z limitem wydatków w roku 2014 w kwocie 250 000 zł
- b) zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej – z limitem wydatków w roku 2014 w kwocie 100 000 zł

W załączniku Nr 3 Objasnienia naniesiono powyższe zmiany.

**Przewodniczący Rady  
Jan Pindel**



**RADA GMINY  
JELEŚNIA**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr. XLI/245/2013 Rady Gminy Jeleśnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego						Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym					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					
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	41 704 628,62	38 413 472,21	5 651 105,00	900 000,00	7 098 852,90	4 781 038,90	14 958 919,00	8 390 659,26	3 291 156,41	100 000,00	3 191 156,41
2014	41 382 897,24	41 382 897,24	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	42 521 183,00	42 521 183,00	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	42 681 587,67	42 681 587,67	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			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 przekształconego 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 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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	44 827 622,70	37 885 715,06	598 054,90	598 054,90	0,00	836 330,00	836 330,00	6 941 907,64	-3 122 994,08	
2014	41 262 897,24	35 284 973,24	1 120 131,00	1 120 131,00	0,00	829 734,00	829 734,00	5 977 924,00	120 000,00	
2015	42 251 183,00	36 225 090,00	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	821 072,00	821 072,00	6 026 093,00	270 000,00	
2016	42 131 587,67	36 796 775,67	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 zaciągnięciem 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	19 845 072,78	0,00	0,00	338 923,08	283 845,08	19 506 149,70	2 839 149,00	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:				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 długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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:				kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				5.1.1									5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	16 722 078,70	16 722 078,70	0,00	0,00	0,00	19 506 149,70	0,00	0,00	46,77%	46,77%	0,00		
2014	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 386 149,70	0,00	0,00	46,85%	46,85%	0,00		
2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	19 116 149,70	0,00	0,00	44,96%	44,96%	0,00		
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 566 149,70	0,00	0,00	43,50%	43,50%	0,00		
2017	1 650 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	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		
2029	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 określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi powiększonymi(5) o wydatki określone w pkt 2.12.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. 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 upr. 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 którym 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 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	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.12)$	$(2.1.1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] - (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) / (1) + (9.4) - (5.1) / (1) - (5.1)$	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]
2013	527 757,15	866 680,23	43,54%	42,10%	43,54%	42,10%	124 259,60	42,40%	2,97%	3,00%	NIE	NIE
2014	6 097 924,00	6 097 924,00	5,00%	x	5,00%	2,29%	258 134,11	2,92%	2,97%	3,00%	TAK	TAK
2015	6 296 093,00	6 296 093,00	5,12%	x	5,12%	2,57%	528 101,64	3,81%	6,04%	6,07%	TAK	TAK
2016	5 884 812,00	5 884 812,00	5,64%	x	5,64%	3,18%	516 267,48	4,39%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2017	5 809 213,00	5 809 213,00	8,04%	x	8,04%	5,67%	504 433,31	6,85%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2018	6 646 379,00	6 646 379,00	7,80%	x	7,80%	5,54%	492 599,14	6,68%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2019	7 454 081,00	7 454 081,00	7,29%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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]					
2013	0,00	0,00	17 335 716,00	3 474 085,00	6 719 624,07	1 392 085,07	5 327 539,00	3 500 928,00	1 587 743,64	1 853 236,00
2014	120 000,00	120 000,00	18 000 000,00	0,00	3 768 364,06	161 475,06	3 606 889,00	1 462 259,00	1 000 000,00	3 593 665,00
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						
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	1 401 014,23	1 401 014,23	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	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 przyjętych 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	3 474 303,00	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 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)
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	16 722 078,70	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*  
Jan Pindel

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/245/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 15 listopada 2013r.

kwoty w  
zł

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)				87 588 953,24	6 719 624,07	3 768 364,06	3 526 190,24	3 640 521,00	3 602 951,00
1.a	- wydatki bieżące				3 000 348,24	1 392 085,07	161 475,06	48 097,24	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 588 605,00	5 327 539,00	3 606 889,00	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:				6 352 013,72	4 832 964,23	141 275,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 831 436,72	1 358 661,23	128 051,22	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	391 680,72	206 970,39	125 958,22	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



Limit 2029	Limit zobowiązań
6 072 457,00	37 143 849,88
0,00	3 062 429,36
6 072 457,00	34 081 420,52
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
------	--------------

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						
1.1.1.5	Pierwsze kroki w szkole	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2012	2013	300 000,00	250 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 520 577,00</b>	<b>3 474 303,00</b>	<b>13 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	Urząd Gminy Jeleśnia	2011	2014	3 516 323,00	3 473 273,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	294 000,00
0,00	49 680,00

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

0,00	18 502 543,00
0,00	0,00

0,00	4 254,00
------	----------

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

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

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						
1.2	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				81 236 939,52	1 886 659,84	3 627 088,84	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 068 028,00	1 853 236,00	3 593 665,00	3 478 093,00	3 640 521,00	3 602 951,00
1.3.2.1	budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko o długości 730 mb w km od 0+020 do km 0+730 (strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 752 mb. w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z dr - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Jeleśnia	2013	2014	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 - ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2029	65 658 062,00	800 000,00	2 150 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2013	2014	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 072 457,00	15 747 789,04
0,00	168 911,52
0,00	168 911,52

6 072 457,00	15 578 877,52
0,00	78 000,00

6 072 457,00	168 911,52
--------------	------------

0,00	250 000,00
------	------------

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa systemu rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	14 981 966,00

0,00	100 000,00
------	------------

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLI/245/2013  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 15 listopada 2013r.

**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; 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 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 2 313 585 zł, pożyczki w kwocie 525 564 zł zaciągniętej w WFOŚiGW oraz wolnych środków w kwocie 283 845,08 zł, natomiast nadwyżki budżetowe wykazane od roku 2014 do roku 2026 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 i zaciąganej pożyczce w WFOŚiGW. 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 roku 2013 zadłużenie gminy mieści się w relacji określonej w art. 170 starej ufp (jej najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2013 tj. 46,77 %) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Gmina nie spełnia w roku 2013 art. 169 starej ufp, po planowanej konsolidacji zadłużenia.

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.

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) 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 Jeleśni 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 trwa od 2007 - 2029 (zmniejszono nakłady o kwotę 350 000 zł oraz limit w roku 2014 o kwotę 350 000 zł).
- c) budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1417S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko o długości 752 mb w km od 0+020 do km 0+730 (strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 752 mb. w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z drogą Nr 945 Żywiec - Korbielów - gr. państwa - do Zakładu DELPHI POLAND S.A.)
- d) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej – z limitem wydatków w roku 2014 w kwocie 250 000 zł,
- e) zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – z limitem wydatków w roku 2014 w kwocie 100 000 zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**