

UCHWAŁA NR XLIII/268/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia
na lata 2014 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2029, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2029, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2014 – 2029 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2014 - 2029”,
- 2) w roku 2014 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013-2029 .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLIII/268/2013 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	40 168 333,80	38 436 567,83	5 987 012,00	600 000,00	7 528 860,41	6 463 860,41	16 753 016,00	4 353 449,42	1 731 765,97	200 000,00	1 531 765,97
2015	40 689 664,00	40 689 664,00	5 995 257,00	954 810,00	8 542 626,00	7 200 000,00	16 969 917,00	7 069 072,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 907 353,00	41 907 353,00	6 175 115,00	983 454,00	8 698 905,00	7 426 300,00	17 146 014,00	7 181 144,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 000 308,00	43 000 308,00	6 360 368,00	1 012 957,00	8 762 872,00	7 649 089,00	17 336 395,00	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	17 541 486,00	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	17 761 731,00	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	17 897 583,00	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	18 049 511,00	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	18 117 996,00	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	18 203 536,00	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	18 306 642,00	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	18 427 841,00	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	18 567 676,00	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	18 626 707,00	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	18 808 508,00	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	19 004 673,00	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	40 048 333,80	35 148 407,42	1 120 131,00	1 120 131,00	0,00	819 170,00	819 170,00	4 899 926,38	120 000,00
2015	40 419 664,00	36 202 090,00	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	812 160,00	812 160,00	4 217 574,00	270 000,00
2016	41 357 353,00	36 596 775,67	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	795 233,00	795 233,00	4 760 577,33	550 000,00
2017	41 350 308,00	36 901 095,00	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	755 113,00	755 113,00	4 449 213,00	1 650 000,00
2018	41 660 311,00	36 713 932,00	977 341,00	0,00	0,00	684 775,00	684 775,00	4 946 379,00	1 700 000,00
2019	43 268 893,00	37 514 812,00	941 643,00	0,00	0,00	613 628,00	613 628,00	5 754 081,00	1 700 000,00
2020	43 371 012,00	38 925 224,00	905 946,00	0,00	0,00	546 077,00	546 077,00	4 445 788,00	1 655 564,00
2021	43 205 728,00	38 955 769,00	870 245,00	0,00	0,00	472 897,00	472 897,00	4 249 959,00	2 300 000,00
2022	43 605 620,00	39 134 357,00	890 132,00	0,00	0,00	348 702,00	348 702,00	4 471 263,00	2 363 585,70
2023	45 091 976,00	40 609 870,00	851 718,00	0,00	0,00	282 169,00	282 169,00	4 482 106,00	2 000 000,00
2024	45 552 896,00	41 120 753,00	588 193,00	0,00	0,00	201 303,00	201 303,00	4 432 143,00	1 597 000,00
2025	46 518 425,00	42 034 012,00	0,00	0,00	0,00	132 885,00	132 885,00	4 484 413,00	1 500 000,00
2026	46 921 806,00	41 621 806,00	0,00	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00	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]								
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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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]		
2014	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 386 149,70	0,00	0,00	48,26%	48,26%	0,00	
2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	19 116 149,70	0,00	0,00	46,98%	46,98%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 566 149,70	0,00	0,00	44,30%	44,30%	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	39,34%	39,34%	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 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.	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.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	3 288 160,41	3 288 160,41	5,13%	x	5,13%	2,34%	258 134,11	2,98%	2,98%	3,01%	TAK	TAK
2015	4 487 574,00	4 487 574,00	5,32%	x	5,32%	2,66%	528 101,64	3,96%	4,02%	4,05%	TAK	TAK
2016	5 310 577,33	5 310 577,33	5,71%	x	5,71%	3,21%	516 267,48	4,44%	7,05%	7,08%	TAK	TAK
2017	6 099 213,00	6 099 213,00	7,95%	x	7,95%	5,59%	504 433,31	6,77%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2018	6 646 379,00	6 646 379,00	7,75%	x	7,75%	7,75%	492 599,14	8,89%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2019	7 454 081,00	7 454 081,00	7,24%	x	7,24%	7,24%	480 764,78	8,31%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2020	6 101 352,00	6 101 352,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	468 930,62	7,94%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2021	6 549 959,00	6 549 959,00	8,01%	x	8,01%	8,01%	457 096,45	9,01%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	6 834 848,70	6 834 848,70	7,84%	x	7,84%	7,84%	445 262,29	8,81%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	6 482 106,00	6 482 106,00	6,65%	x	6,65%	6,65%	433 428,11	7,58%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	6 029 143,00	6 029 143,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	421 593,94	5,96%	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	4,25%	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	5,21%	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]					
2014	120 000,00	120 000,00	18 000 000,00	3 458 494,00	5 533 670,82	1 436 940,44	4 096 730,38	1 999 841,38	0,00	2 096 889,00
2015	270 000,00	270 000,00	17 900 000,00	3 493 079,00	4 279 136,36	2 301 043,36	1 978 093,00	0,00	0,00	1 978 093,00
2016	550 000,00	550 000,00	17 875 000,00	3 528 009,00	4 309 206,32	2 168 685,32	2 140 521,00	0,00	0,00	2 140 521,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	17 850 000,00	3 550 000,00	4 271 636,32	2 168 685,32	2 102 951,00	0,00	0,00	2 102 951,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	17 850 000,00	3 560 000,00	4 534 064,32	2 168 685,32	2 365 379,00	0,00	0,00	2 365 379,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	17 825 000,00	3 580 000,00	4 996 492,32	2 168 685,32	2 827 807,00	0,00	0,00	2 827 807,00
2020	1 655 564,00	1 655 564,00	17 800 000,00	3 590 000,00	2 515 076,00	0,00	2 515 076,00	0,00	0,00	2 515 076,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	17 810 000,00	3 600 000,00	2 725 106,00	0,00	2 725 106,00	0,00	0,00	2 725 106,00
2022	2 363 585,70	2 363 585,70	17 850 000,00	3 615 000,00	2 694 532,00	0,00	2 694 532,00	0,00	0,00	2 694 532,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 880 000,00	3 625 000,00	2 982 106,00	0,00	2 982 106,00	0,00	0,00	2 982 106,00
2024	1 597 000,00	1 597 000,00	17 880 000,00	3 635 000,00	2 932 143,00	0,00	2 932 143,00	0,00	0,00	2 932 143,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	17 890 000,00	3 645 000,00	2 684 413,00	0,00	2 684 413,00	0,00	0,00	2 684 413,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	18 000 000,00	3 655 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	0,00	0,00	18 050 000,00	3 665 000,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76
2028	0,00	0,00	18 050 000,00	3 675 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2029	0,00	0,00	18 060 000,00	3 685 000,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00	4 363 237,00

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									
2014	272 115,42	272 115,42	128 051,22	1 531 765,97	1 531 765,97	1 531 765,97	291 971,42	179 802,84	128 051,22
2015	71 853,27	71 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2014	2 003 065,38	2 003 065,38	2 003 065,38	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							
2014	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 655 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 363 585,70	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 XLIII/268/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 552 166,38	5 533 670,82	4 279 136,36	4 309 206,32	4 271 636,32	4 534 064,32
1.a	- wydatki bieżące				12 919 064,02	1 436 940,44	2 301 043,36	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32
1.b	- wydatki majątkowe				58 633 102,36	4 096 730,38	1 978 093,00	2 140 521,00	2 102 951,00	2 365 379,00
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:				3 160 021,32	2 295 036,80	84 260,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				735 726,72	291 971,42	84 260,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 proj. Pierwsze kroki w szkole	2013	2014	391 680,72	125 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sąsiedzkie nastroje.Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego - podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.	Urząd Gminy Jeleśnia - UE proj. Pierwsze kroki w szkole	2013	2014	95 865,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2014	2015	248 181,00	163 920,20	84 260,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 424 294,60	2 003 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
72 844 133,38
13 014 748,62
59 829 384,76
4 351 988,32

831 411,32
487 177,32

96 053,00

248 181,00

3 520 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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 proj. Pierwsze kroki w szkole	2013	2014	4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 420 040,60	1 999 841,38	0,00	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				68 392 145,06	3 238 634,02	4 194 875,56	4 309 206,32	4 271 636,32	4 534 064,32
1.3.1	- wydatki bieżące				12 183 337,30	1 144 969,02	2 216 782,56	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32
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	48 097,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków - Zmniejszenie opłat za oczyszczanie ścieków dla mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2019	11 948 329,78	1 104 903,18	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32
1.3.1.3	Umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleśnia - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi	Urząd Gminy Jeleśnia	2008	2014	66 096,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
4 254,00

3 516 323,00

0,00
0,00
0,00
68 492 145,06
12 183 337,30
168 911,52

11 948 329,78

66 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 208 807,76	2 093 665,00	1 978 093,00	2 140 521,00	2 102 951,00	2 365 379,00
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	78 000,00	0,00	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	40 798 841,76	650 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2005	2021	14 981 966,00	1 015 665,00	978 093,00	940 521,00	902 951,00	865 379,00
1.3.2.5	zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa systemu rozliczania klient ow sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
56 308 807,76
78 000,00

40 898 841,76

250 000,00

14 981 966,00

100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2014 – 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 2014 do 2029r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie w pn: 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.

W § 2 uchwały Wójt został upoważniony do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2014 - 2029”,
- 2) w roku 2014 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2014 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania) , których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2014 – 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;
- 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 2014 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2015 przyjęto rokrocznie od 3 % do 0,5 % wzrostu dochodów bieżących gminy przyjmując jako kwoty bazowe średnią dochodów bieżących z 2 ostatnich lat i przewidywanego wykonania za rok 2013 - średnia dochodów bieżących wyniosła 38 020 tys. zł. Biorąc pod uwagę średnią dochodów bieżących rok 2014 zaplanowany jest ze wzrostem o 1,1%. Jednakże analizując poszczególne źródła jest większy wzrost w podatku od nieruchomości, gdyż zaplanowano 2% podatek od budowli związanych z kanalizacją i wodociągiem (w roku 2014 wg danych wyliczonych przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu jest to kwota 989 740,68 zł a w kolejnych latach wynosi 2 168 685,32 zł). Ponadto w projektach uchwał podatkowych na rok 2014 nie ma już zwolnień nieruchomości mienia gminnego co również daje kwotę 168 000 zł. Dlatego też jest znaczny wzrost dochodów bieżących pomiędzy rokiem 2014 a rokiem 2015.

Natomiast po stronie dochodów majątkowych gminy uwzględniono tylko w roku 2014 wg danych z projektu uchwały budżetowej. Nie uwzględniono od roku 2015 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 (co można zauważyć porównując je z przewidywanym wykonaniem roku 2013).

Wydatki majątkowe rok 2014 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.

Nadwyżki budżetowe wykazane od roku 2014 do roku 2026 przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Kwoty dotyczące obsługi długu gminy wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczki, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Relacja, o której mowa w art. 243 (po uwzględnieniu art. 244) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych została spełniona w latach określonych w WPF. Również wskaźnik zadłużenia

określony w art. 170 starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych zostały spełniony a jego najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2014 tj. 48,26 % (max 60%).

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) 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.
- b) 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.
- c) Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia - jest to kontynuacja od roku 2014 do 2015, którego koordynatorem jest GOPS w Jeleśni

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) 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
- b) 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 - 30.09.2014 (podpisano aneks do umowy wydłużający jego realizację do 30.09.2013r.)

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 Jeleśni w latach 2012 - 2015

b) składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków, którego celem jest zmniejszenie opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców gminy – zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2014 – 2019

c) umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleśnia – realizowana przez Urząd Gminy w latach 2008 – 2014.

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) 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.)

b) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2007 - 2029.

c) projekt 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

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,

e) zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – z limitem wydatków w roku 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan. Pindel
Jan Pindel