

SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

lp.	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2011 (wg uchwały budżetowej)	plan po zmianach na 31.12.2011r.	wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	Uwagi
I	Dochody	35 837 335,00	40 414 668,61	37 685 532,98	93,25	
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	<i>35 137 335,00</i>	<i>39 899 944,61</i>	<i>37 429 732,98</i>	93,81	
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>514 724,00</i>	<i>255 800,00</i>	49,70	
	w tym sprzedaż majątku	700 000,00	2 569,00	0,00	0,00	
II	Wydatki	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44	
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	<i>33 830 013,00</i>	<i>37 835 096,61</i>	<i>35 337 655,72</i>	93,40	
	w tym					
	obsługa długu	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98	
	gwarancje i poręczenia	1 227 223,10	0,00	0,00	x	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 596 336,00	16 644 603,62	16 476 865,29	98,99	
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 285 215,00	3 384 411,00	3 274 567,97	96,75	
	Przedsięwzięcia	922 968,00	1 252 546,00	993 879,83	79,35	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania)	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	x
	Umowa w zakresie opieki serwisowej oraz pomocy autorskiej usługi ProSOD	0,00	0,00	0,00	x	realizacja w 2012r.
	Umowa na opracowanie studium wykonalności - analizy ekonomiczno-finansowej wraz z projektem kosztorysu i przedmiarem robót projektu "Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbiewie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia"	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem, 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 77,78%
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)	922 968,00	1 209 496,00	950 829,83	78,61	x
	Równać do najlepszych Cel: wsparcie istniejących programów rozwojowych szkół działających na terenie gminy, podniesienie w nich jakości procesu kształcenia	402 670,00	402 670,00	318 443,15	79,08	1) w związku z brakiem środków z UE realizacja będzie przesunięta na 2012 - *2 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 64,46 %
	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej	354 298,00	325 998,00	229 145,11	70,29	1) w związku z brakiem środków z UE realizacja będzie przesunięta na 2012 - *2 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 21,10 %

	w tym	Wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka Cel: uzyskanie znacznych oszczędności na oświetleniu ulicznym, poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia na obszarach wiejskich, podniesienie atrakcyjności wsi	166 000,00	270 000,00	218 871,00	81,06	1) realizacja przebiega zgodnie z planem (po przetargu mniejsza kwota)*2 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 100 %
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	186 188,00	160 363,28	86,13	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 100 %
		Z nowym zawodem znajdę pracę Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia 12 pozostających bez pracy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	-	17 240,00	16 802,29	97,46	1) realizacja przesunięta do 31.01.2012r. 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 37,94 %
		Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 nie pracujących mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	-	7 400,00	7 205,00	97,36	1) realizacja przesunięta do 31.01.2012r. 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 18,84 %
b		majątkowe	2 982 692,00	3 605 729,00	3 383 352,90	93,83	
		Przedsięwzięcia	1 513 692,00	2 104 489,50	2 094 949,45	99,55	
	w tym	Projekt "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy Cel: ochrona środowiska naturalnego	1 128 380,00	1 128 380,00	1 128 380,00	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 38,48 %
		Budowa 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 Cel: ochrona środowiska naturalnego	125 312,00	125 312,00	125 312,00	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 0,83 %
		Rozbudowa bazy okołoturystycznej w Korbielowie Cel: tworzenie kompleksowej oferty turystycznej, poprawa aktywnego spędzania czasu wolnego	260 000,00	246 000,00	245 436,55	99,77	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 75,96 %
		Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sopotni Małej Cel: stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz poszerzenie oferty turystycznej, poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	-	555 000,00	546 023,40	98,38	1) realizacja przebiega zgodnie z planem - *2 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 100 %

		Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3- 6 lat w edukacji przedszkolnej (w zakresie wydatków majątkowych)	-	25 800,00	25 800,00	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 100 %
		Umowa leasingu samochodu Citroen Berlingo 1.6HDI 75 KM E5 VAN	-	23 997,50	23 997,50	100,00	1) realizacja przebiega zgodnie z planem 2) stopień zaawansowania realizacji wynosi 50 %
III		Przychody	2 960 000,00	3 010 787,00	3 810 787,00	x	
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	<i>2 960 000,00</i>	<i>3 010 787,00</i>	<i>3 810 787,00</i>	<i>x</i>	
	w tym	pożyczki		50 787,00	50 787,00	x	
		kredyty	2 960 000,00	2 960 000,00	3 760 000,00	x	
		emisja obligacji					
<i>b</i>		<i>splata udzielonych pożyczek</i>					
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>					
<i>d</i>		<i>wolne środki</i>					
IV		Rozchody	1 984 629,91	1 984 629,91	1 959 599,91	98,74	
<i>a</i>		<i>splata długu</i>	<i>1 984 629,91</i>	<i>1 984 629,91</i>	<i>1 959 599,91</i>	<i>98,74</i>	
	w tym	pożyczki	480 629,91	480 629,91	455 599,91	94,79	*1
		kredyty	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	100,00	
		wykup obligacji					
<i>b</i>		<i>pożyczki do udzielenia</i>					
V		Wynik budżetu (+ nadwyżka; -	- 975 370,00	- 1 026 157,00	- 1 035 475,64	0,00	
Va		Finansowanie deficytu	975 370,00	1 026 157,00	1 035 475,64	0,00	
		<i>pożyczki</i>	-	50 787,00	50 787,00	0,00	
		<i>kredyty</i>	975 370,00	975 370,00	984 688,64	0,00	
		<i>emisja obligacji</i>	-	-	-	0,00	
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	-	-	0,00	
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	-	-	0,00	
		<i>wolne środki</i>	-	-	-	0,00	
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	0,00	
		<i>splata zaciągniętego długu</i>	-	-	-	0,00	
		<i>udzielenie pożyczek</i>	-	-	-	0,00	
VI		Dług / Prognoza kwoty długu	15 355 100,00	15 405 887,00	15 405 887,00	x	

*1 - jest mniejsza spłata pożyczki o kwotę 25 030 zł , gdyż decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach – pożyczka z 2009 na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Jeleśnia – została umorzona.

*2 - na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE Gmina założyła środki własne w kwocie 537 974,63 zł, w tym na projekt:

a) Równać do najlepszych - 6 587,52

b) Na naukę nigdy nie jest za wcześnie - 56 396,11 zł

c) Wymiana opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie miejscowości Sopotnia Wielka - 218 871 zł

d) Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sopotni Małej - 256 120 zł