

z dnia 28 lutego 2014 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje

Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany uchwały Nr XLIII/268/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2014 – 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2014–2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2014–2029, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2014 – 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:**

(objaśnienie) do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLV/280/2014 z dnia 28 lutego 2014r. 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 2014-2029, w roku 2014 w kolumnach dochodów bieżących i majątkowych wprowadzono dochody z:

- a) dotacji WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pod nazwą " Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia - Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej 201, Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Żywieckiej 17 w Jeleśni, Szkoła Podstawowa w Mutnem 59, Szkoła Podstawowa Nr 1 Pewel Wielka 355" " w kwocie 199 808 zł (umowa dotacji Nr 244/2013/217/OA/oe/D z 16.07.2013r),
  - b) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej od Gminy Świnna na dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Bielska Białej w kwocie 15 000 zł,
  - c) dotacji rozwojowej (środki niewykorzystane w 2013r.) na projekt pn. „Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu ” 28 275,49 zł.
  - d) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na odbudowę drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100 w kwocie 950 000 zł (promesa z dnia 17.02.2014r Nr DUSKŻ-I.864.445.2014)
  - e) części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210 994 zł ( na podstawie danych z ustawy budżetowej na rok 2014 –pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r.)
- łącznie zwiększono dochody bieżące o kwotę 254 269,49 zł a dochody majątkowe 1 149 808 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 1 916 687,49 w następujących działach:

- a) 600 Transport i łączność – o kwotę 1 239 418 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące na drogach gminnych – 51 918 zł,
  - wydatki majątkowe – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1 187 500 zł (w tym środki własne w wysokości 20% kosztów zadania tj. 237 500 zł) na odbudowę drogi wraz z odwodnieniem Przysiółek Kolonia w Sopotni Wielkiej, w km 0+000-2+100
- b) 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 120 000 zł w tym: 20 000 zł na wydatki bieżące w budynkach mienia komunalnego, a kwotę 100 000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem nabycie odrębnego budynku magazynowego PKP w Jeleśni zlokalizowanego na działce o nr ewid.; 11178/11 o po w. zabudowy 33 m<sup>2</sup> , kubaturze 98 m<sup>3</sup> ( z opłatami notarialnymi) – zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLII/263/2013 z dnia 12.12.2013r. oraz wykupem prawa własności nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.11178/8, 11178/10 o łącznej pow. 0,1644 ha położonych w Jeleśni)
- c) 750 Administracja publiczna – o kwotę 50 000 zł (wydatki majątkowe) na zakup nowego programu do obsługi wymiaru podatków, księgowości podatkowej oraz kasy, gdyż obecny program opiera na systemie operacyjnym DOS, który nie współpracuje z nowymi urządzeniami.
- d) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 203 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 3 000 zł – dotacja celowa na zakup mebli dla Komisariatu Policji w Jeleśni, oraz 200 000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodów strażackich (używanych) dla OSP Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia Wielka i Jeleśnia 140 000 zł oraz 60 000 zł na budowę garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach
- e) 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 183 269,49 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe:



- dowóz dzieci kwotę 15 000 zł
  - projekt pn. „Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu ” 28 275,49 zł (środki niewykorzystane w 2013r.)
  - wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych – 140 994 zł
- f) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na 20% udział w wypłacie stypendiów socjalnych dla dzieci w roku 2014.
- g) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic 60 000 zł a 20 000 zł na zakup koszy dla mieszkańców (z oszczędności roku 2013)
- h) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla GOK (z przeznaczeniem na dodatkowe godziny nauki gry na heligonce i skrzypcach w ramach Ognisko Twórczości Artystycznej Fundacji Braci Golec).

Wprowadzono przychody z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 512 610 zł – umowa Nr 136/2013/217/OA/oe/P podpisana w dniu 16.07.2013r. (aneksowana) ale wpływ środków po ostatecznym rozliczeniu nastąpił w 2014r.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2014 wynoszą 41 586 007,29 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 41 987 617,29 zł. W wyniku powyższych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 392 610 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Rozchody uwzględniają spłacaną pożyczkę – jest tylko zmiana w roku 2020 kwoty spłacanej raty.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w projekcie Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu jest zmiana limitu wydatków w roku 2014.

W załączniku Nr 3 Objasnienia naniesiono powyższe zmiany.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLV/280/2014r. z dnia 28 luty 2014r.

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |   |                   |                      |  |
| 2014             | 41 586 007,29  | 38 704 433,32   | 5 987 012,00  | 600 000,00  | 8 789 860,41     | 6 463 860,41               | 16 964 010,00 | 4 410 320,91  | 2 881 573,97      | 200 000,00           | 2 681 573,97   |
| 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 1)          | 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:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2 1] + [2 2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2014             | 41 978 617,29  | 35 360 696,91   | 1 120 131,00                  | 1 120 131,00  | 0,00  | 819 170,00               | 819 170,00  | 0,00   | 0,00  | 6 617 920,38      |
| 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  | 0,00   | 0,00  | 4 217 574,00      |
| 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  | 0,00   | 0,00  | 4 760 577,33      |
| 2017 1)          | 41 350 308,00  | 36 901 095,00   | 1 013 038,00                  | 1 013 038,00  | 0,00  | 755 113,00               | 755 113,00  | 0,00   | 0,00  | 4 449 213,00      |
| 2018             | 41 660 311,00  | 36 713 932,00   | 977 341,00                    | 0,00  | 0,00  | 684 775,00               | 684 775,00  | 0,00   | 0,00  | 4 946 379,00      |
| 2019             | 43 268 893,00  | 37 514 812,00   | 941 643,00                    | 0,00  | x   | 613 628,00               | 613 628,00  | 0,00   | 0,00  | 5 754 081,00      |
| 2020             | 43 383 966,00  | 38 938 178,00   | 905 946,00                    | 0,00  | x   | 546 077,00               | 546 077,00  | 0,00   | 0,00  | 4 445 788,00      |
| 2021             | 43 205 728,00  | 38 955 769,00   | 870 245,00                    | 0,00  | x   | 472 897,00               | 472 897,00  | 0,00   | 0,00  | 4 249 959,00      |
| 2022             | 43 605 620,00  | 39 134 357,00   | 890 132,00                    | 0,00  | x   | 348 702,00               | 348 702,00  | 0,00   | 0,00  | 4 471 263,00      |
| 2023             | 45 091 976,00  | 40 609 870,00   | 851 718,00                    | 0,00  | x   | 282 169,00               | 282 169,00  | 0,00   | 0,00  | 4 482 106,00      |
| 2024             | 45 552 896,00  | 41 120 753,00   | 588 193,00                    | 0,00  | x   | 201 303,00               | 201 303,00  | 0,00   | 0,00  | 4 432 143,00      |
| 2025             | 46 518 425,00  | 42 034 012,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 132 885,00               | 132 885,00  | 0,00   | 0,00  | 4 484 413,00      |
| 2026             | 46 921 806,00  | 41 621 806,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 57 267,00                | 57 267,00   | 0,00   | 0,00  | 5 300 000,00      |
| 2027             | 48 159 908,00  | 42 859 908,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 300 000,00      |
| 2028             | 49 196 484,00  | 43 096 484,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 6 100 000,00      |
| 2029             | 49 224 027,00  | 43 151 570,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 6 072 457,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | -392 610,00   | 512 610,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 512 610,00                                       | 392 610,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 270 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 650 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 642 610,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 2 363 585,70  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 1 597 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 2 100 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2014             | 120 000,00       | 120 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 270 000,00       | 270 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 550 000,00       | 550 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 650 000,00     | 1 650 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 642 610,00     | 1 642 610,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 300 000,00     | 2 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 363 585,70     | 2 363 585,70  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 597 000,00     | 1 597 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 100 000,00     | 2 100 000,00  | 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                                      |



| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 19 373 195,70 | 0,00  | 3 343 736,41  | 3 343 736,41   |
| 2015             | 19 103 195,70 | 0,00  | 4 487 574,00  | 4 487 574,00   |
| 2016             | 18 553 195,70 | 0,00  | 5 310 577,33  | 5 310 577,33   |
| 2017 1)          | 16 903 195,70 | 0,00  | 6 099 213,00  | 6 099 213,00   |
| 2018             | 15 203 195,70 | 0,00  | 6 646 379,00  | 6 646 379,00   |
| 2019             | 13 503 195,70 | 0,00  | 7 454 081,00  | 7 454 081,00   |
| 2020             | 11 860 585,70 | 0,00  | 6 088 398,00  | 6 088 398,00   |
| 2021             | 9 560 585,70  | 0,00  | 6 549 959,00  | 6 549 959,00   |
| 2022             | 7 197 000,00  | 0,00  | 6 834 848,70  | 6 834 848,70   |
| 2023             | 5 197 000,00  | 0,00  | 6 482 106,00  | 6 482 106,00   |
| 2024             | 3 600 000,00  | 0,00  | 6 029 143,00  | 6 029 143,00   |
| 2025             | 2 100 000,00  | 0,00  | 5 984 413,00  | 5 984 413,00   |
| 2026             | 0,00          | 0,00  | 7 400 000,00  | 7 400 000,00   |
| 2027             | 0,00          | 0,00  | 5 300 000,00  | 5 300 000,00   |
| 2028             | 0,00          | 0,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00   |
| 2029             | 0,00          | 0,00  | 6 072 457,00  | 6 072 457,00   |



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)]}{[1]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)]}{[1]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | $[9.4] \leq [9.6]$   | $[9.4] \leq [9.6.1]$  |
| 2014             | 4,95%  | 2,26%   | 258 134,11   | 2,88%  | 8,52%  | 2,98%  | 3,13%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 5,32%  | 2,66%   | 528 101,64   | 3,96%  | 11,03%   | 3,97%  | 4,12%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5,71%  | 3,21%   | 516 267,48   | 4,44%  | 12,67%   | 7,00%  | 7,15%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 7,95%  | 5,59%   | 504 433,31   | 6,77%  | 14,18%   | 10,74%   | 10,74%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,75%  | 7,75%   | 492 599,14   | 8,89%  | 15,33%   | 12,63%   | 12,63%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,24%  | 7,24%   | 480 764,78   | 8,31%  | 16,58%   | 14,06%   | 14,06%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,87%  | 6,87%   | 468 930,62   | 7,91%  | 13,52%   | 15,36%   | 15,36%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 8,01%  | 8,01%   | 457 096,45   | 9,01%  | 14,39%   | 15,14%   | 15,14%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 7,84%  | 7,84%   | 445 262,29   | 8,81%  | 14,87%   | 14,83%   | 14,83%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,65%  | 6,65%   | 433 428,11   | 7,58%  | 13,76%   | 14,26%   | 14,26%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,06%  | 5,06%   | 421 593,94   | 5,96%  | 12,79%   | 14,34%   | 14,34%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,40%  | 3,40%   | 409 759,78   | 4,25%  | 12,46%   | 13,81%   | 13,81%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 4,40%  | 4,40%   | 397 925,61   | 5,21%  | 15,10%   | 13,00%   | 13,00%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,00%  | 0,00%   | 660 150,46   | 1,37%  | 11,01%   | 13,45%   | 13,45%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 12,40%   | 12,86%   | 12,86%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 12,34%   | 12,84%   | 12,84%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |              |              |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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             | 0,00   | 0,00  | 18 179 499,00   | 3 508 494,00  | 5 562 803,31  | 1 466 072,93 | 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)          | 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             | 1 642 610,00   | 1 642 610,00  | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   | 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 |
| 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             | 296 765,09  | 296 765,09                                    | 296 765,09   | 1 531 765,97  | 1 531 765,97                                  | 1 531 765,97   | 321 103,91  | 321 103,91  | 321 103,91  |
| 2015             | 71 853,27   | 71 853,27                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 84 260,00   | 84 260,00   | 84 260,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 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 | 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:  | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|------------|--|--------|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |            |  |        |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1     | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |
| Formuła          |   |   |   |   |            |  |        |  |        |
| 2014             | 1 531 765,97  | 1 531 765,97  | 1 531 765,97  | 471 299,41  | 471 299,41 | 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 1)          | 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  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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 1)          | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 120 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 550 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 1 650 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 642 610,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 363 585,70  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 597 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jan Pindel*  
**Jan Pindel**



# **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/280/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 lutego 2014r.**

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)   |   |                  |      | 71 552 354,38            | 5 562 803,31 | 4 279 136,36 | 4 309 206,32 | 4 271 636,32 | 4 534 064,32 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 12 919 252,02            | 1 466 072,93 | 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:  |   |                  |      | 3 160 209,32             | 2 324 169,29 | 84 260,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 735 914,72               | 321 103,91   | 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               | 154 233,71   | 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 | 96 053,00                | 2 950,00     | 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<br>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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 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   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 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][illegible][illegible][illegible][illegible]

| Limit<br>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 klientów 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         |





|                     |
|---------------------|
| Limit<br>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 i 244 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) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U z 31.12.2013r. poz. 1736). 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 uchwałach 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 rok 2014 wg danych z uchwały budżetowej. Nie uwzględniono od roku 2015 wpływów z tego tytułu, 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 w roku 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.

W roku 2014 przewidziany jest deficyt budżetowy w wysokości 392 610 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach.



Nadwyżki budżetowe wykazane od roku 2015 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych została spełniona w latach określonych w WPF.

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 - Korbiew - 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**

