

UCHWAŁA NR XLIX/310/2014
RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie art. art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 dokonanyymi w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany uchwały Nr XLIII/268/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. 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. Objaśnienia 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 Gminy Jeleśnia
[Podpis]
Jan Pindel

UZASADNIENIE:

(objaśnienie) do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLIX/310/2014 z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej oraz zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia na lata 2014-2029, w roku 2014:

- a) w kolumnie dochodów bieżących wprowadzono zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 14 751,71 zł, co jest per saldem zwiększenia dochodów z tytułu usług o kwotę 7 650 zł i zmniejszenia w kwocie 22 401,71 zł oraz w kolumnie z pn. "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" w roku 2014 i w roku 2015 zmniejszono o kwotę 6 063,39 zł. Zmieniono również dochody w kolumnie 12.1 tj. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach 2014 i 2015. Zmiany dotyczą projektu pn. Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia. Ponad
- b) w kolumnie wydatków bieżących wprowadzono zmniejszenie o kwotę 14 751,71 zł co jest per saldem zmniejszenia wydatków o kwotę 22 401,71 zł i zwiększenia o kwotę 7 650 zł w roku 2014. Zmieniono również wydatki w kolumnie 12.3 tj. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach 2014 i 2015. Zmiany dotyczą projektu pn. Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia.
- c) w kolumnie nr 6 poprawiono kwotę długu w latach 2014-2021 o 0,70 zł (błąd rachunkowy).
- d) w kolumnie 14.3 wydatki zmniejszające dług w roku 2014 wprowadzono kwotę zobowiązań wymagalnych z roku 2013 w wysokości 2,91 zł
- e) w kolumnie 14.3.1 kwota zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz.14.3.3 wprowadzono w roku 2014 kwotę 2,91 zł

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2014 wynoszą 41 955 197,71 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 42 347 807,71 zł. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 392 610 zł.

W załączniku Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć zmieniono nakłady w roku 2014 i 2015 w projekcie pn. Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia.

Wprowadzono 3 nowe zadania bieżące, w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) a mianowicie:

- 1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia – łączne nakłady 55 350 zł z limitem wydatków w roku 2014 w kwocie 19 372,50 zł i w roku 2015 w kwocie 35 977,50 zł,
- 2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia – łączne nakłady 67 650 zł z limitem wydatków w roku 2014 w kwocie 23 677,50 zł i w roku 2015 w kwocie 43 972,50 zł,
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mutne w gminie Jeleśnia – łączne nakłady 24 600 zł z limitem wydatków w roku 2014 w kwocie 8 610 zł i w roku 2015 w kwocie 15 990 zł.

W załączniku nr 3 objaśnienia – naniesiono wprowadzone zmiany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jeleśnia
Jan Pindel
Jan Pindel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLIX/310/2014 z dnia 17 lipca 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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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)+(1.2)										
2014	41 955 197,71	39 031 123,74	5 987 012,00	600 000,00	8 420 054,61	6 092 011,61	16 964 010,00	5 444 147,06	2 924 073,97	200 000,00	2 724 073,97
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	7 063 008,61	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	45 969 205,00	45 969 205,00	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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne, w wysokości jakiej nie podlega finansowaniu oddać z budżetu państwa	wydanki 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 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	42 347 807,71	35 496 846,33	748 282,00	748 282,00	0,00	819 170,00	819 170,00	0,00	0,00	6 850 961,38	
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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
2015	270 000,00	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
2017 1)	1 650 000,00	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
2019	1 700 000,00	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
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 363 585,00	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
2024	1 597 000,00	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
2026	2 100 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym					
			z tego					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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	2 363 585,00	2 363 585,00	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 zrównoważenia 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] - [2.2])
2014	19 373 195,00	0,00	3 534 277,41	3 534 277,41
2015	19 103 195,00	0,00	4 487 574,00	4 487 574,00
2016	18 553 195,00	0,00	5 310 577,33	5 310 577,33
2017 1)	16 903 195,00	0,00	6 099 213,00	6 099 213,00
2018	15 203 195,00	0,00	6 646 379,00	6 646 379,00
2019	13 503 195,00	0,00	7 454 081,00	7 454 081,00
2020	11 860 585,00	0,00	6 088 398,00	6 088 398,00
2021	9 560 585,00	0,00	6 549 959,00	6 549 959,00
2022	7 197 000,00	0,00	6 834 848,00	6 834 848,00
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	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrównanie składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	18 145 292,00	3 520 320,00	5 750 208,46	1 645 703,08	4 104 505,38	2 051 800,00	0,00	2 242 331,00
2015	270 000,00	270 000,00	17 900 000,00	3 493 079,00	4 529 665,74	2 549 555,67	1 980 110,07	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	2 363 585,00	2 363 585,00	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	3 665 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:	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
				w tym:			w tym:				
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	428 361,06	428 361,06	296 765,09	1 531 765,97	1 531 765,97	1 531 765,97	449 074,06	449 074,06	321 103,91		
2015	224 380,58	224 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	236 788,11	236 788,11	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	
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	2 010 840,38	1 531 765,97	1 531 765,97	479 074,41	479 074,41	2 032,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	2 017,07	0,00	0,00	2 017,07	2 017,07	2 017,07	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 1)	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych z tytułu z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	120 000,00	0,00	2,91	2,91	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	2 363 585,00	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 Gminy Jeleśnia
[Podpis]
 Jan Pindel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/310/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 17 lipca 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)				71 989 417,91	5 750 208,46	4 529 665,74	4 309 206,32	4 271 636,32	4 534 064,32
1.a	- wydatki bieżące				13 347 394,48	1 645 703,08	2 549 555,67	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32
1.b	- wydatki majątkowe				58 642 023,43	4 104 505,38	1 980 110,07	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:				3 449 672,85	2 459 914,44	238 850,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 457,18	449 074,06	236 833,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Investycja 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	Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia - Wyównywanie szans edukacyjnych (815 uczniów) uczęszczających do 18 szkół w Gminie Jeleśnia w okresie od IX 2014 do VI 2015 roku i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz podnoszenie jakości procesu nauczania	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2015	280 542,46	127 970,15	152 572,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sąsiedzkie nastoje. 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

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

Limit zobowiązań
72 333 999,34
13 591 929,98
58 742 069,36
3 628 158,28

1 194 896,68
487 177,32

363 485,36

96 053,00

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						
1.1.1.4	Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminy 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				2 433 215,67	2 010 840,38	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" - wzmocnienie współpracy między JST	Urząd Gminy Jeleśnia - UE proj. Pierwsze kroki w szkole	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbiewie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia - wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego oetencjał rekreacyjny i wypoczynkowy	Urząd Gminy Jeleśnia	2011	2014	2 429 007,60	2 008 808,38	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				68 539 745,06	3 290 294,02	4 290 815,56	4 309 206,32	4 271 636,32	4 534 064,32
1.3.1	- wydatki bieżące				12 330 937,30	1 196 629,02	2 312 722,56	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

[illegible][illegible]

Limit zobowiązań
248 181,00

2 433 261,60
4 254,00

2 429 007,60

0,00
0,00
0,00
68 705 841,06
12 397 033,30
168 911,52

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						
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2015	55 350,00	19 372,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia - opracowanie studium	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2015	67 650,00	23 677,50	43 972,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Murtne w gminie Jeleśnia - opracowanie studium	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2015	24 600,00	8 610,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania porzeczennego Gminy Jeleśnia - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania porzeczennego Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2008	2014	66 096,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Młodzieżowym 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 168 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 827 807,00	2 515 076,00	2 725 106,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 000 000,00	1 724 840,00	1 972 443,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Limit zobowiązań
55 350,00
67 650,00
24 600,00
66 096,00

11 948 329,78

66 096,00

56 308 807,76
78 000,00

40 898 841,76

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						
1.3.2.3	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

827 807,00	790 236,00	752 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pielisnia

Jacek Pindel

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jeleśnia
[Signature]
Jean Pindel

Limit zobowiązań
250 000,00

14 981 966,00

100 000,00

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. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2013r. poz.86) a także o 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

9) relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (relacja jest spełniona w każdym roku prognozy)

10) wskaźniki spłaty zobowiązań, w tym 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) gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp.;

12) przeznaczenie prognozowanej nadwyżki, w tym: na spłatę kredytów i pożyczek;

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
- d) Rozwój Edukacji w Gminie Jeleśnia, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych (815 uczniów) uczniów uczęszczających do 18 szkół w Gminie Jeleśnia w okresie od IX 2014 do VI 2015 i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz podnoszenie jakości procesu nauczania.

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 2013-2015
- 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) leasing samochodu MERCEDES-BENZ UNIMOG U1200 wraz z osprzętem, którego celem jest wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia, zimowe utrzymanie dróg oraz transport odpadów z terenów trudnodostępnych - realizowany przez ZGK w Jeleśni w latach 2012 - 2015
- 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.
- d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia - realizowana przez Urząd Gminy w latach 2014-2015
- e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia - realizowana przez Urząd Gminy w latach 2014-2015
- f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mutne w gminie Jeleśnia - realizowana przez Urząd Gminy w latach 2014-2015

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

