

RADA GMINY JELEŚNIA

UCHWAŁA NR III/16/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia
na lata 2015 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2015 – 2029 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2015 - 2029”,
 - 2) w roku 2015 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIII/268/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2014-2029.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	40 986 860,58	40 916 860,58	6 475 653,00	500 000,00	9 557 000,00	7 200 000,00	17 765 101,00	4 718 311,58	70 000,00	70 000,00	0,00
2016	41 907 353,00	41 907 353,00	6 575 115,00	583 454,00	8 698 905,00	7 426 300,00	17 946 014,00	7 181 144,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 000 308,00	43 000 308,00	6 580 368,00	612 957,00	8 762 872,00	7 649 089,00	18 120 403,00	7 299 578,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 360 311,00	43 360 311,00	6 651 179,00	643 346,00	8 834 758,00	7 714 918,00	18 482 811,00	7 324 566,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 968 893,00	44 968 893,00	6 744 714,00	674 647,00	8 914 801,00	7 958 366,00	18 667 639,00	7 556 303,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 026 576,00	45 026 576,00	6 950 146,00	706 886,00	9 003 245,00	8 009 117,00	18 854 315,00	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	18 897 583,00	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	19 049 511,00	7 994 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 091 978,00	47 091 976,00	7 257 745,00	1 209 525,00	9 321 543,00	8 407 414,00	19 117 996,00	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	19 203 536,00	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	19 306 642,00	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	19 427 841,00	8 685 249,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 159 908,00	48 159 908,00	8 223 722,00	1 381 331,00	10 301 929,00	9 188 128,00	19 567 676,00	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	10 957 411,00	9 605 771,00	19 626 707,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 284 194,00	49 284 194,00	8 409 962,00	1 405 236,00	11 060 488,00	9 607 778,00	19 628 508,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	40 691 460,58	37 925 908,31	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	814 326,00	814 326,00	0,00	0,00	2 765 552,27
2016	41 331 953,00	36 571 375,67	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	796 137,00	796 137,00	0,00	0,00	4 760 577,33
2017	41 337 111,00	36 887 898,00	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	755 246,00	755 246,00	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	43 383 886,00	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	43 086 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2029	49 264 194,00	43 191 737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 457,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 663 197,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]				
2015	295 400,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 663 197,00	1 663 187,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	19 141 792,00	0,00	2 990 952,27	2 990 952,27
2016	18 568 392,00	0,00	5 335 977,33	5 335 977,33
2017	16 903 195,00	0,00	6 112 410,00	6 112 410,00
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	6 068 398,00	6 068 398,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x 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	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(1) + (5.1.1)}$	$\frac{((1) - (5.1.1)) + (1.3.1) - (2.1.3.2) + (1.3.2) + (6.1) - (6.1.1)}{(1) + (5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	5,35%	2,71%	528 101,64	4,00%	7,47%	4,15%	4,20%	TAK	TAK
2016	5,77%	3,27%	516 267,48	4,50%	12,73%	5,98%	8,04%	TAK	TAK
2017	7,98%	5,62%	504 433,31	6,80%	14,21%	9,67%	9,72%	TAK	TAK
2018	7,75%	7,75%	492 599,14	8,89%	15,33%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2019	7,24%	7,24%	480 764,78	8,31%	16,58%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	468 930,62	7,91%	13,52%	15,37%	15,37%	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	6,85%	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%	12,33%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	295 400,00	295 400,00	18 997 098,00	3 715 768,00	4 752 785,74	2 603 675,67	2 149 110,07	101 017,07	70 000,00	1 978 093,00
2016	575 400,00	575 400,00	19 375 000,00	3 828 009,00	4 322 736,32	2 182 215,32	2 140 521,00	0,00	0,00	2 140 521,00
2017	1 663 197,00	1 663 197,00	19 850 000,00	3 850 000,00	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	20 050 000,00	3 860 000,00	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	20 175 000,00	3 880 000,00	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	20 400 000,00	3 890 000,00	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	20 550 000,00	3 900 000,00	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	20 850 000,00	3 915 000,00	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	21 080 000,00	3 925 000,00	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	21 380 000,00	3 935 000,00	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	21 890 000,00	3 945 000,00	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	22 000 000,00	3 955 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	0,00	0,00	22 050 000,00	4 005 000,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76
2028	0,00	0,00	22 100 000,00	4 075 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2029	0,00	0,00	22 160 000,00	4 185 000,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00	4 363 237,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	224 425,58	224 425,58	224 425,58	0,00	0,00	0,00	236 833,11	236 833,11	236 833,11
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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									
2015	2 017,07	0,00	0,00	2 017,07	2 017,07	2 017,07	2 017,07	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 642 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pr.ychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2014r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 234 330,59	4 752 785,74	4 322 736,32	4 271 636,32	4 534 064,32	4 996 492,32
1.a	- wydatki bieżące				12 861 214,76	2 603 675,67	2 182 215,32	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32
1.b	- wydatki majątkowe				56 373 115,83	2 149 110,07	2 140 521,00	2 102 951,00	2 365 379,00	2 827 807,00
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:				532 931,53	236 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				528 723,46	236 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia - Wyrównywanie 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 prpcesu nauczania	Urząd Gminy Jeleśnia - projekt: Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia	2014	2015	280 542,46	152 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	84 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 208,07	2 017,07	0,00	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	2013	2015	4 208,07	2 017,07	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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				68 701 399,06	4 513 935,56	4 322 736,32	4 271 636,32	4 534 064,32	4 996 492,32
1.3.1	- wydatki bieżące				12 332 491,30	2 366 842,56	2 182 215,32	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	48 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia - opracowanie studium	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2015	55 350,00	35 977,50	0,00	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	43 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mutne w gminie Jeleśnia - opracowanie studium	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2015	24 600,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w Gminie Jeleśnia - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w Gminie Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2016	67 650,00	54 120,00	13 530,00	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	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 368 907,76	2 147 093,00	2 140 521,00	2 102 951,00	2 365 379,00	2 827 807,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2029	40 798 841,76	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
2 515 076,00	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	68 701 236,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 328,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 911,52

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948 167,28
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

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	56 368 907,76
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	40 798 841,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	14 981 966,00	978 093,00	940 521,00	902 951,00	865 379,00	827 807,00
1.3.2.3	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania - poprawa jakości odśnieżania oraz zmniejszenie kosztów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2014	2015	256 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI - Zorganizowanie specjalistycznego transportu osób niepełnosprawnych w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny oraz eliminacja barier stojących na przeszkodzie zwiększeniu mobilności społecznej i przestrzennej osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2015	332 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
790 236,00	752 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 966,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3
do uchwały III/16/2014
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2014r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2015 – 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 z 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 rozporządzenia 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 2015 do 2029r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie 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 2015 - 2029”,
- 2) w roku 2015 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 2015 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 2015 – 2029 określono dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody

- 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;

W grupie dochodów bieżących rok 2015 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2016 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 2014 - średnia dochodów bieżących wyniosła 38 020 tys. zł. Biorąc pod uwagę średnią dochodów bieżących rok 2015 zaplanowany jest ze wzrostem o 2,9 %. 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 była to kwota 989 740,68 zł a od roku 2015r tj. po zakończeniu całego zadania podatek wynosi 2 168 685,32 zł).

- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

Natomiast po stronie dochodów majątkowych gminy uwzględniono tylko rok 2015 wg danych z uchwały budżetowej. Nie uwzględniono od roku 2016 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.

Wydatki

- 1) wydatki bieżące budżetu Gminy Jelesnia, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki na obsługę długu (w tym na odsetki);

Z kolei po stronie wydatków bieżących założono rokrocznie wzrost od 0,5 % do 5%.

Kwoty dotyczące obsługi długu gminy wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat.

- 2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2015 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.

Wynik budżetu Gminy Jelesnia

Wynik budżetu w przedłożonym okresie od roku 2015 do roku 2026 wykazuje nadwyżki budżetowe , które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Na etapie planowania od roku 2015 do roku 2029 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

Rozchody budżetu

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłaty długu. Kwota długu wykazana jest do roku 2025 tj. do ostatniego roku spłaty kredytu konsolidacyjnego.

Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Gmina spełnia tą relację w każdym roku prognozy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp, w którym ujęto zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2015-2027 (zobowiązanie podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy).

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (w tym: na spłatę kredytów i pożyczek);

Nadwyżki budżetowe w latach 2015 do 2026 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Ponadto w przedłożonej prognozie przedstawiono 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, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

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) 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
- b) 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. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia.

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 2015 – 2019

- c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2015
- d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2015
- e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mutne w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2015
- f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2016

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) 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 trwać od 2011 – 2029. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia,
- b) 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. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia,
- c) zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI, którego celem jest ... realizowany przez Urząd Gminy Jeleśnia nakłady w latach 2014 i 2015,
- d) zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania – jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe netto to kwota 256 000 zł, w tym limit 2014r. to kwota 157 000 zł netto a limit 2015r to kwota 99 000 zł netto. Celem przedsięwzięcia jest szybkie i mobilne wykonywanie zadań o rozszerzonym zakresie usług związanych z zimowymi letnim utrzymywaniem dróg.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak

wa
jęte

13 r.

15r.

RADY
IA

brak