

z dnia 26 marca 2015 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 III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2015 – 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2015–2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2015 – 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

[Podpis]
mgr inż. Ryszard Nowak

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

UZASADNIENIE:

(objaśnienie) do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr VI/28/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany uchwały zmieniającej budżet oraz zarządzeń Nr 14, 16 i 17 /2015 tj. w okresie od 3 luty do 25 marzec 2015r. Zmiany dokonano w dochodach bieżących i majątkowych, w wydatkach bieżących i majątkowych. Ponadto wprowadzono zwiększony po zmianach deficyt budżetowy oraz określono źródła jego pokrycia. Wprowadzono przychody w roku 2015 z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2015 wynoszą 42 760 927,21 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 43 229 965,86 zł. W wyniku powyższych zmian ustalono deficyt budżetowy w kwocie 469 038,65 zł oraz wskazano źródła jego pokrycia.

W załączniku Nr 2 zmieniono limit wydatków na 2015r. w *wydatkach 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* zmieniono limit wydatków na 2015r.w projekcie pn. Rozwój Edukacji w Gminie Jeleśnia.

W załączniku nr 3 objaśnienia – naniesiono wprowadzone zmiany.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/28/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 marca 2015r.

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)				69 258 735,59	4 722 106,32	4 570 921,32	4 446 636,32	4 534 064,32	4 998 492,32
1.a	- wydatki bieżące				12 965 719,76	2 842 996,35	2 255 400,32	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32
1.b	- wydatki majątkowe				56 291 015,83	2 079 110,07	2 315 521,00	2 277 951,00	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:				532 886,53	246 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				528 678,46	244 788,69	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 procesu nauczania	Urząd Gminy Jeleśnia - projekt: Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia	2014	2015	280 497,46	160 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uwierzyć 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

Strona 2

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

3 31012

Strong's **d**

[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						
1.3.1.7	Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Paweł Wielka w gminie Jeleśnia - wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2016	36 900,00	11 070,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2016	67 650,00	20 295,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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				56 288 807,76	2 077 093,00	2 315 621,00	2 277 951,00	2 365 379,00	2 827 807,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będącej poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2020	40 798 841,76	750 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
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	855 379,00	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	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

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	58 368 807,76
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

[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						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr VI/28/2015 z dnia 26 marca 2015r.

[illegible][illegible][illegible]

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

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Wykaz egzekucyjny		LP	Formuła	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Przebieżenie przebieżenie budżetowy	10	Formuła	2015	0,00	19 075 814,00	4 316 533,50	4 722 106,32	2 642 986,25	2 078 110,07	84 000,00	250 000,00	1 745 110,07					
			2016	666 400,00	19 375 000,00	3 826 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 316 521,00	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07
Spółki kredytowe, papierowe pożyczki i wykup wzrostu	10.1	Formuła	2015	0,00	19 075 814,00	4 316 533,50	4 722 106,32	2 642 986,25	2 078 110,07	84 000,00	250 000,00	1 745 110,07					
			2016	666 400,00	19 375 000,00	3 826 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 316 521,00	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu	10.1.1	Formuła	2015	0,00	19 075 814,00	4 316 533,50	4 722 106,32	2 642 986,25	2 078 110,07	84 000,00	250 000,00	1 745 110,07					
			2016	666 400,00	19 375 000,00	3 826 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 316 521,00	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu	10.1.2	Formuła	2015	0,00	19 075 814,00	4 316 533,50	4 722 106,32	2 642 986,25	2 078 110,07	84 000,00	250 000,00	1 745 110,07					
			2016	666 400,00	19 375 000,00	3 826 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 316 521,00	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu	10.1.3	Formuła	2015	0,00	19 075 814,00	4 316 533,50	4 722 106,32	2 642 986,25	2 078 110,07	84 000,00	250 000,00	1 745 110,07					
			2016	666 400,00	19 375 000,00	3 826 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 316 521,00	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu	10.1.4	Formuła	2015	0,00	19 075 814,00	4 316 533,50	4 722 106,32	2 642 986,25	2 078 110,07	84 000,00	250 000,00	1 745 110,07					
			2016	666 400,00	19 375 000,00	3 826 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 316 521,00	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu	10.1.5	Formuła	2015	0,00	19 075 814,00	4 316 533,50	4 722 106,32	2 642 986,25	2 078 110,07	84 000,00	250 000,00	1 745 110,07					
			2016	666 400,00	19 375 000,00	3 826 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 316 521,00	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu	10.1.6	Formuła	2015	0,00	19 075 814,00	4 316 533,50	4 722 106,32	2 642 986,25	2 078 110,07	84 000,00	250 000,00	1 745 110,07					
			2016	666 400,00	19 375 000,00	3 826 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 316 521,00	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07	2 018 110,07
w tym na:																	
Informacje uzupełniające o wydatkach rozdzielach wydatków budżetowych																	
beżące	z tego	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu																	
Wydatki budżetowe na ograniczenie wzrostu															</		

[illegible]

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług **	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ***
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.1	związane z umowami zaciągniętymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafowanego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	295 400,00	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
2017	1 662 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 708 000,00	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 15.

** 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 zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadanie 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 marca 2015r.

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.

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

- a) wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, 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.

- b) 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 Jeleśnia

Wynik budżetu w przedłożonym w roku 2015 wykazuje deficyt, którego źródłem pokrycia jest pożyczka z WFOŚiGW oraz wolne środki a w pozostałym okresie od roku 2016 do roku 2026 wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2015 zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, natomiast od roku 2016 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 oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW, 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 tę 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 2016 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:

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.

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

2) wydatki majątkowe, w tym:

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:

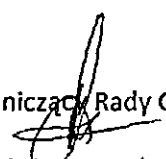
- a) leasing samochodu MERCEDES-BENZ UNIMOG U1200 wraz z osprzętem, którego celem jest wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia, zimowe utrzymanie dróg oraz transport odpadów z terenów trudnodostępnych - realizowany przez ZGK w Jeleśni w latach 2012 – 2015
- b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia, którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2015
- c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2015
- d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mutne w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2015
- e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2016

- f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pewel Wielka w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2016
- g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2016
- h) 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

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 trwa 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 zorganizowanie specjalistycznego transportu osób niepełnosprawnych w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny - 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 szybko i mobilne wykonywanie zadań o rozszerzonym zakresie usług związanych z zimowymi letnim utrzymaniem dróg.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak