

z dnia 21 sierpnia 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA

*mgr inż. Ryszard Nowak*

**RADA GMINY  
JELEŚNIA**

**UZASADNIENIE:**

(objaśnienie) do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr X/52/2015 z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany z uchwały zmieniającej budżet oraz zarządzeń Nr 53,57,60,61,70,71, 74, 75/2015 tj. w okresie od 26 marca do 10 sierpnia 2015r. Zmiany dokonano w dochodach bieżących i majątkowych, w wydatkach bieżących i majątkowych. Ponadto wprowadzono zmniejszony po zmianach deficyt budżetowy oraz określono źródła jego pokrycia. W latach 2019 i 2020 zmniejszono kwotę długu oraz kwoty rozchodów a także zwiększono w tych latach kwoty wydatków majątkowych.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2015 wynoszą 44 820 609,44 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 45 117 675,34 zł. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 297 065,90 zł oraz wskazano źródła jego pokrycia.

W załączniku nr 3 objaśnienia – naniesiono wprowadzone zmiany.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA**

*mgr inż. Ryszard Nowak*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr X/52/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 sierpnia 2015r.**

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 <sup>3)</sup>	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	44 820 609,44	41 874 451,89	6 475 653,00	500 000,00	8 220 001,70	7 116 274,70	17 849 088,00	5 512 047,71	2 946 157,55	70 000,00	2 783 015,15
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	7 299 579,00	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	7 958 368,00	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	705 886,00	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	47 091 976,00	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	9 446 169,00	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	1 351 331,00	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	49 264 194,00	49 264 194,00	8 409 962,00	1 405 236,00	11 000 488,00	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 póź. 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 *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	45 117 675,34	38 332 476,92	898 508,70	898 508,70	0,00	764 326,00	764 326,00	0,00	0,00	6 785 198,42
2016	41 248 353,00	36 487 775,67	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	4 760 577,33
2017	41 253 803,95	36 804 590,95	1 013 038,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	4 449 213,00
2018	41 580 357,75	36 633 978,75	977 341,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 946 379,00
2019	43 221 181,00	37 402 967,00	941 643,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 818 214,00
2020	43 383 966,00	38 847 340,00	905 946,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	4 536 626,00
2021	43 205 728,00	38 955 769,00	870 245,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 249 959,00
2022	43 605 620,00	39 134 357,00	890 132,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	4 471 263,00
2023	45 091 976,00	40 609 870,00	851 718,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	4 482 106,00
2024	45 552 896,00	41 120 753,00	588 193,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	4 432 143,00
2025	46 518 425,00	42 034 012,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	4 484 413,00
2026	46 821 806,00	41 621 806,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	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	49 264 194,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-297 065,90	1 437 445,90	0,00	0,00	233 696,60	2 200,65	1 203 549,30	294 865,25	0,00	0,00
2016	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 746 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 747 712,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>8)</sup> *	
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	1 140 380,00	1 140 380,00	844 980,00	0,00	844 980,00	0,00	0,00
2016	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 746 504,05	1 746 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 747 712,00	1 747 712,00	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. 35 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 *	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	19 436 364,30	0,00	3 541 974,97	3 775 871,57
2016	18 777 364,30	0,00	5 419 577,33	5 419 577,33
2017	17 030 860,25	0,00	6 195 717,05	6 195 717,05
2018	15 250 907,00	0,00	6 726 332,25	6 726 332,25
2019	13 503 195,00	0,00	7 565 926,00	7 565 926,00
2020	11 860 585,00	0,00	6 179 236,00	6 179 236,00
2021	9 580 585,00	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 = jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.) + [5.1.)] / [1.]}{\frac{(02.1.1.) - (02.1.1.1.) + [(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.)]}{(01.) - (01.1.)}}$	$\frac{(02.1.1.) - (02.1.1.1.) + [(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.3.) - (2.1.1.4.) - (2.1.1.5.)]}{(01.) - (01.1.)}$		$\frac{(02.1.1.1.1.) + [(02.1.1.1.2.) + (02.1.1.1.3.) + (02.1.1.1.4.) + (02.1.1.1.5.) + (02.1.1.1.6.) + (02.1.1.1.7.) + (02.1.1.1.8.) + (02.1.1.1.9.) + (02.1.1.1.10.) + (02.1.1.1.11.) + (02.1.1.1.12.) + (02.1.1.1.13.) + (02.1.1.1.14.) + (02.1.1.1.15.) + (02.1.1.1.16.) + (02.1.1.1.17.) + (02.1.1.1.18.) + (02.1.1.1.19.) + (02.1.1.1.20.) + (02.1.1.1.21.) + (02.1.1.1.22.) + (02.1.1.1.23.) + (02.1.1.1.24.) + (02.1.1.1.25.) + (02.1.1.1.26.) + (02.1.1.1.27.) + (02.1.1.1.28.) + (02.1.1.1.29.) + (02.1.1.1.30.) + (02.1.1.1.31.) + (02.1.1.1.32.) + (02.1.1.1.33.) + (02.1.1.1.34.) + (02.1.1.1.35.) + (02.1.1.1.36.) + (02.1.1.1.37.) + (02.1.1.1.38.) + (02.1.1.1.39.) + (02.1.1.1.40.) + (02.1.1.1.41.) + (02.1.1.1.42.) + (02.1.1.1.43.) + (02.1.1.1.44.) + (02.1.1.1.45.) + (02.1.1.1.46.) + (02.1.1.1.47.) + (02.1.1.1.48.) + (02.1.1.1.49.) + (02.1.1.1.50.) + (02.1.1.1.51.) + (02.1.1.1.52.) + (02.1.1.1.53.) + (02.1.1.1.54.) + (02.1.1.1.55.) + (02.1.1.1.56.) + (02.1.1.1.57.) + (02.1.1.1.58.) + (02.1.1.1.59.) + (02.1.1.1.60.) + (02.1.1.1.61.) + (02.1.1.1.62.) + (02.1.1.1.63.) + (02.1.1.1.64.) + (02.1.1.1.65.) + (02.1.1.1.66.) + (02.1.1.1.67.) + (02.1.1.1.68.) + (02.1.1.1.69.) + (02.1.1.1.70.) + (02.1.1.1.71.) + (02.1.1.1.72.) + (02.1.1.1.73.) + (02.1.1.1.74.) + (02.1.1.1.75.) + (02.1.1.1.76.) + (02.1.1.1.77.) + (02.1.1.1.78.) + (02.1.1.1.79.) + (02.1.1.1.80.) + (02.1.1.1.81.) + (02.1.1.1.82.) + (02.1.1.1.83.) + (02.1.1.1.84.) + (02.1.1.1.85.) + (02.1.1.1.86.) + (02.1.1.1.87.) + (02.1.1.1.88.) + (02.1.1.1.89.) + (02.1.1.1.90.) + (02.1.1.1.91.) + (02.1.1.1.92.) + (02.1.1.1.93.) + (02.1.1.1.94.) + (02.1.1.1.95.) + (02.1.1.1.96.) + (02.1.1.1.97.) + (02.1.1.1.98.) + (02.1.1.1.99.) + (02.1.1.1.100.) + (02.1.1.1.101.) + (02.1.1.1.102.) + (02.1.1.1.103.) + (02.1.1.1.104.) + (02.1.1.1.105.) + (02.1.1.1.106.) + (02.1.1.1.107.) + (02.1.1.1.108.) + (02.1.1.1.109.) + (02.1.1.1.110.) + (02.1.1.1.111.) + (02.1.1.1.112.) + (02.1.1.1.113.) + (02.1.1.1.114.) + (02.1.1.1.115.) + (02.1.1.1.116.) + (02.1.1.1.117.) + (02.1.1.1.118.) + (02.1.1.1.119.) + (02.1.1.1.120.) + (02.1.1.1.121.) + (02.1.1.1.122.) + (02.1.1.1.123.) + (02.1.1.1.124.) + (02.1.1.1.125.) + (02.1.1.1.126.) + (02.1.1.1.127.) + (02.1.1.1.128.) + (02.1.1.1.129.) + (02.1.1.1.130.) + (02.1.1.1.131.) + (02.1.1.1.132.) + (02.1.1.1.133.) + (02.1.1.1.134.) + (02.1.1.1.135.) + (02.1.1.1.136.) + (02.1.1.1.137.) + (02.1.1.1.138.) + (02.1.1.1.139.) + (02.1.1.1.140.) + (02.1.1.1.141.) + (02.1.1.1.142.) + (02.1.1.1.143.) + (02.1.1.1.144.) + (02.1.1.1.145.) + (02.1.1.1.146.) + (02.1.1.1.147.) + (02.1.1.1.148.) + (02.1.1.1.149.) + (02.1.1.1.150.) + (02.1.1.1.151.) + (02.1.1.1.152.) + (02.1.1.1.153.) + (02.1.1.1.154.) + (02.1.1.1.155.) + (02.1.1.1.156.) + (02.1.1.1.157.) + (02.1.1.1.158.) + (02.1.1.1.159.) + (02.1.1.1.160.) + (02.1.1.1.161.) + (02.1.1.1.162.) + (02.1.1.1.163.) + (02.1.1.1.164.) + (02.1.1.1.165.) + (02.1.1.1.166.) + (02.1.1.1.167.) + (02.1.1.1.168.) + (02.1.1.1.169.) + (02.1.1.1.170.) + (02.1.1.1.171.) + (02.1.1.1.172.) + (02.1.1.1.173.) + (02.1.1.1.174.) + (02.1.1.1.175.) + (02.1.1.1.176.) + (02.1.1.1.177.) + (02.1.1.1.178.) + (02.1.1.1.179.) + (02.1.1.1.180.) + (02.1.1.1.181.) + (02.1.1.1.182.) + (02.1.1.1.183.) + (02.1.1.1.184.) + (02.1.1.1.185.) + (02.1.1.1.186.) + (02.1.1.1.187.) + (02.1.1.1.188.) + (02.1.1.1.189.) + (02.1.1.1.190.) + (02.1.1.1.191.) + (02.1.1.1.192.) + (02.1.1.1.193.) + (02.1.1.1.194.) + (02.1.1.1.195.) + (02.1.1.1.196.) + (02.1.1.1.197.) + (02.1.1.1.198.) + (02.1.1.1.199.) + (02.1.1.1.200.) + (02.1.1.1.201.) + (02.1.1.1.202.) + (02.1.1.1.203.) + (02.1.1.1.204.) + (02.1.1.1.205.) + (02.1.1.1.206.) + (02.1.1.1.207.) + (02.1.1.1.208.) + (02.1.1.1.209.) + (02.1.1.1.210.) + (02.1.1.1.211.) + (02.1.1.1.212.) + (02.1.1.1.213.) + (02.1.1.1.214.) + (02.1.1.1.215.) + (02.1.1.1.216.) + (02.1.1.1.217.) + (02.1.1.1.218.) + (02.1.1.1.219.) + (02.1.1.1.220.) + (02.1.1.1.221.) + (02.1.1.1.222.) + (02.1.1.1.223.) + (02.1.1.1.224.) + (02.1.1.1.225.) + (02.1.1.1.226.) + (02.1.1.1.227.) + (02.1.1.1.228.) + (02.1.1.1.229.) + (02.1.1.1.230.) + (02.1.1.1.231.) + (02.1.1.1.232.) + (02.1.1.1.233.) + (02.1.1.1.234.) + (02.1.1.1.235.) + (02.1.1.1.236.) + (02.1.1.1.237.) + (02.1.1.1.238.) + (02.1.1.1.239.) + (02.1.1.1.240.) + (02.1.1.1.241.) + (02.1.1.1.242.) + (02.1.1.1.243.) + (02.1.1.1.244.) + (02.1.1.1.245.) + (02.1.1.1.246.) + (02.1.1.1.247.) + (02.1.1.1.248.) + (02.1.1.1.249.) + (02.1.1.1.250.) + (02.1.1.1.251.) + (02.1.1.1.252.) + (02.1.1.1.253.) + (02.1.1.1.254.) + (02.1.1.1.255.) + (02.1.1.1.256.) + (02.1.1.1.257.) + (02.1.1.1.258.) + (02.1.1.1.259.) + (02.1.1.1.260.) + (02.1.1.1.261.) + (02.1.1.1.262.) + (02.1.1.1.263.) + (02.1.1.1.264.) + (02.1.1.1.265.) + (02.1.1.1.266.) + (02.1.1.1.267.) + (02.1.1.1.268.) + (02.1.1.1.269.) + (02.1.1.1.270.) + (02.1.1.1.271.) + (02.1.1.1.272.) + (02.1.1.1.273.) + (02.1.1.1.274.) + (02.1.1.1.275.) + (02.1.1.1.276.) + (02.1.1.1.277.) + (02.1.1.1.278.) + (02.1.1.1.279.) + (02.1.1.1.280.) + (02.1.1.1.281.) + (02.1.1.1.282.) + (02.1.1.1.283.) + (02.1.1.1.284.) + (02.1.1.1.285.) + (02.1.1.1.286.) + (02.1.1.1.287.) + (02.1.1.1.288.) + (02.1.1.1.289.) + (02.1.1.1.290.) + (02.1.1.1.291.) + (02.1.1.1.292.) + (02.1.1.1.293.) + (02.1.1.1.294.) + (02.1.1.1.295.) + (02.1.1.1.296.) + (02.1.1.1.297.) + (02.1.1.1.298.) + (02.1.1.1.299.) + (02.1.1.1.300.) + (02.1.1.1.301.) + (02.1.1.1.302.) + (02.1.1.1.303.) + (02.1.1.1.304.) + (02.1.1.1.305.) + (02.1.1.1.306.) + (02.1.1.1.307.) + (02.1.1.1.308.) + (02.1.1.1.309.) + (02.1.1.1.310.) + (02.1.1.1.311.) + (02.1.1.1.312.) + (02.1.1.1.313.) + (02.1.1.1.314.) + (02.1.1.1.315.) + (02.1.1.1.316.) + (02.1.1.1.317.) + (02.1.1.1.318.) + (02.1.1.1.319.) + (02.1.1.1.320.) + (02.1.1.1.321.) + (02.1.1.1.322.) + (02.1.1.1.323.) + (02.1.1.1.324.) + (02.1.1.1.325.) + (02.1.1.1.326.) + (02.1.1.1.327.) + (02.1.1.1.328.) + (02.1.1.1.329.) + (02.1.1.1.330.) + (02.1.1.1.331.) + (02.1.1.1.332.) + (02.1.1.1.333.) + (02.1.1.1.334.) + (02.1.1.1.335.) + (02.1.1.1.336.) + (02.1.1.1.337.) + (02.1.1.1.338.) + (02.1.1.1.339.) + (02.1.1.1.340.) + (02.1.1.1.341.) + (02.1.1.1.342.) + (02.1.1.1.343.) + (02.1.1.1.344.) + (02.1.1.1.345.) + (02.1.1.1.346.) + (02.1.1.1.347.) + (02.1.1.1.348.) + (02.1.1.1.349.) + (02.1.1.1.350.) + (02.1.1.1.351.) + (02.1.1.1.352.) + (02.1.1.1.353.) + (02.1.1.1.354.) + (02.1.1.1.355.) + (02.1.1.1.356.) + (02.1.1.1.357.) + (02.1.1.1.358.) + (02.1.1.1.359.) + (02.1.1.1.360.) + (02.1.1.1.361.) + (02.1.1.1.362.) + (02.1.1.1.363.) + (02.1.1.1.364.) + (02.1.1.1.365.) + (02.1.1.1.366.) + (02.1.1.1.367.) + (02.1.1.1.368.) + (02.1.1.1.369.) + (02.1.1.1.370.) + (02.1.1.1.371.) + (02.1.1.1.372.) + (02.1.1.1.373.) + (02.1.1.1.374.) + (02.1.1.1.375.) + (02.1.1.1.376.) + (02.1.1.1.377.) + (02.1.1.1.378.) + (02.1.1.1.379.) + (02.1.1.1.380.) + (02.1.1.1.381.) + (02.1.1.1.382.) + (02.1.1.1.383.) + (02.1.1.1.384.) + (02.1.1.1.385.) + (02.1.1.1.386.) + (02.1.1.1.387.) + (02.1.1.1.388.) + (02.1.1.1.389.) + (02.1.1.1.390.) + (02.1.1.1.391.) + (02.1.1.1.392.) + (02.1.1.1.393.) + (02.1.1.1.394.) + (02.1.1.1.395.) + (02.1.1.1.396.) + (02.1.1.1.397.) + (02.1.1.1.398.) + (02.1.1.1.399.) + (02.1.1.1.400.) + (02.1.1.1.401.) + (02.1.1.1.402.) + (02.1.1.1.403.) + (02.1.1.1.404.) + (02.1.1.1.405.) + (02.1.1.1.406.) + (02.1.1.1.407.) + (02.1.1.1.408.) + (02.1.1.1.409.) + (02.1.1.1.410.) + (02.1.1.1.411.) + (02.1.1.1.412.) + (02.1.1.1.413.) + (02.1.1.1.414.) + (02.1.1.1.415.) + (02.1.1.1.416.) + (02.1.1.1.417.) + (02.1.1.1.418.) + (02.1.1.1.419.) + (02.1.1.1.420.) + (02.1.1.1.421.) + (02.1.1.1.422.) + (02.1.1.1.423.) + (02.1.1.1.424.) + (02.1.1.1.425.) + (02.1.1.1.426.) + (02.1.1.1.427.) + (02.1.1.1.428.) + (02.1.1.1.429.) + (02.1.1.1.430.) + (02.1.1.1.431.) + (02.1.1.1.432.) + (02.1.1.1.433.) + (02.1.1.1.434.) + (02.1.1.1.435.) + (02.1.1.1.436.) + (02.1.1.1.437.) + (02.1.1.1.438.) + (02.1.1.1.439.) + (02.1.1.1.440.) + (02.1.1.1.441.) + (02.1.1.1.442.) + (02.1.1.1.443.) + (02.1.1.1.444.) + (02.1.1.1.445.) + (02.1.1.1.446.) + (02.1.1.1.447.) + (02.1.1.1.448.) + (02.1.1.1.449.) + (02.1.1.1.450.) + (02.1.1.1.451.) + (02.1.1.1.452.) + (02.1.1.1.453.) + (02.1.1.1.454.) + (02.1.1.1.455.) + (02.1.1.1.456.) + (02.1.1.1.457.) + (02.1.1.1.458.) + (02.1.1.1.459.) + (02.1.1.1.460.) + (02.1.1.1.461.) + (02.1.1.1.462.) + (02.1.1.1.463.) + (02.1.1.1.464.) + (02.1.1.1.465.) + (02.1.1.1.466.) + (02.1.1.1.467.) + (02.1.1.1.468.) + (02.1.1.1.469.) + (02.1.1.1.470.) + (02.1.1.1.471.) + (02.1.1.1.472.) + (02.1.1.1.473.) + (02.1.1.1.474.) + (02.1.1.1.475.) + (02.1.1.1.476.) + (02.1.1.1.477.) + (02.1.1.1.478.) + (02.1.1.1.479.) + (02.1.1.1.480.) + (02.1.1.1.481.) + (02.1.1.1.482.) + (02.1.1.1.483.) + (02.1.1.1.484.) + (02.1.1.1.485.) + (02.1.1.1.486.) + (02.1.1.1.487.) + (02.1.1.1.488.) + (02.1.1.1.489.) + (02.1.1.1.490.) + (02.1.1.1.491.) + (02.1.1.1.492.) + (02.1.1.1.493.) + (02.1.1.1.494.) + (02.1.1.1.495.) + (02.1.1.1.496.) + (02.1.1.1.497.) + (02.1.1.1.498.) + (02.1.1.1.499.) + (02.1.1.1.500.) + (02.1.1.1.501.) + (02.1.1.1.502.) + (02.1.1.1.503.) + (02.1.1.1.504.) + (02.1.1.1.505.) + (02.1.1.1.506.) + (02.1.1.1.507.) + (02.1.1.1.508.) + (02.1.1.1.509.) + (02.1.1.1.510.) + (02.1.1.1.511.) + (02.1.1.1.512.) + (02.1.1.1.513.) + (02.1.1.1.514.) + (02.1.1.1.515.) + (02.1.1.1.516.) + (02.1.1.1.517.) + (02.1.1.1.518.) + (02.1.1.1.519.) + (02.1.1.1.520.) + (02.1.1.1.521.) + (02.1.1.1.522.) + (02.1.1.1.523.) + (02.1.1.1.524.) + (02.1.1.1.525.) + (02.1.1.1.526.) + (02.1.1.1.527.) + (02.1.1.1.528.) + (02.1.1.1.529.) + (02.1.1.1.530.) + (02.1.1.1.531.) + (02.1.1.1.532.) + (02.1.1.1.533.) + (02.1.1.1.534.) + (02.1.1.1.535.) + (02.1.1.1.536.) + (02.1.1.1.537.) + (02.1.1.1.538.) + (02.1.1.1.539.) + (02.1.1.1.540.) + (02.1.1.1.541.) + (02.1.1.1.542.) + (02.1.1.1.543.) + (02.1.1.1.544.) + (02.1.1.1.545.) + (02.1.1.1.546.) + (02.1.1.1.547.) + (02.1.1.1.548.) + (02.1.1.1.549.) + (02.1.1.1.550.) + (02.1.1.1.551.) + (02.1.1.1.552.) + (02.1.1.1.553.) + (02.1.1.1.554.) + (02.1.1.1.555.) + (02.1.1.1.556.) + (02.1.1.1.557.) + (02.1.1.1.558.) + (02.1.1.1.559.) + (02.1.1.1.560.) + (02.1.1.1.561.) + (02.1.1.1.562.) + (02.1.1.1.563.) + (02.1.1.1.564.) + (02.1.1.1.565.) + (02.1.1.1.566.) + (02.1.1.1.567.) + (02.1.1.1.568.) + (02.1.1.1.569.) + (02.1.1.1.570.) + (02.1.1.1.571.) + (02.1.1.1.572.) + (02.1.1.1.573.) + (02.1.1.1.574.) + (02.1.1.1.575.) + (02.1.1.1.576.) + (02.1.1.1.577.) + (02.1.1.1.578.) + (02.1.1.1.579.) + (02.1.1.1.580.) + (02.1.1.1.581.) + (02.1.1.1.582.) + (02.1.1.1.583.) + (02.1.1.1.584.) + (02.1.1.1.585.) + (02.1.1.1.586.) + (02.1.1.1.587.) + (02.1.1.1.588.) + (02.1.1.1.589.) + (02.1.1.1.590.) + (02.1.1.1.591.) + (02.1.1.1.592.) + (02.1.1.1.593.) + (02.1.1.1.594.) + (02.1.1.1.595.) + (02.1.1.1.596.) + (02.1.1.1.597.) + (02.1.1.1.598.) + (02.1.1.1.599.) + (02.1.1.1.600.) + (02.1.1.1.601.) + (02.1.1.1.602.) + (02.1.1.1.603.) + (02.1.1.1.604.) + (02.1.1.1.605.) + (02.1.1.1.606.) + (02.1.1.1.607.) + (02.1.1.1.608.) + (02.1.1.1.609.) + (02.1.1.1.610.) + (02.1.1.1.611.) + (02.1.1.1.612.) + (02.1.1.1.613.) + (02.1.1.1.614.) + (02.1.1.1.615.) + (02.1.1.1.616.) + (02.1.1.1.617.) + (02.1.1.1.618.) + (02.1.1.1.619.) + (02.1.1.1.620.) + (02.1.1.1.621.) + (02.1.1.1.622.) + (02.1.1.1.623.) + (02.1.1.1.624.) + (02.1.1.1.625.) + (02.1.1.1.626.) + (02.1.1.1.627.) + (02.1.1.1.628.) + (02.1.1.1.629.) + (02.1.1.1.630.) + (02.1.1.1.631.) + (02.1.1.1.632.) + (02.1.1.1.633.) + (02.1.1.1.634.) + (02.1.1.1.635.) + (02.1.1.1.636.) + (02.1.1.1.637.) + (02.1.1.1.638.) + (02.1.1.1.639.) + (02.1.1.1.640.) + (02.1.1.1.641.) + (02.1.1.1.642.) + (02.1.1.1.643.) + (02.1.1.1.644.) + (02.1.1.1.645.) + (02.1.1.1.646.) + (02.1.1.1.647.) + (02.1.1.1.648.) + (02.1.1.1.649.) + (02.1.1.1.650.) + (02.1.1.1.651.) + (02.1.1.1.652.) + (02.1.1.1.653.) + (02.1.1.1.654.) + (02.1.1.1.655.) + (02.1.1.1.656.) + (02.1.1.1.657.) + (02.1.1.1.658.) + (02.1.1.1.659.) + (02.1.1.1.660.) + (02.1.1.1.661.) + (02.1.1.1.662.) + (02.1.1.1.663.) + (02.1.1.1.664.) + (02.1.1.1.665.) + (02.1.1.1.666.) + (02.1.1.1.667.) + (02.1.1.1.668.) + (02.1.1.1.669.) + (02.1.1.1.670.) + (02.1.1.1.671.) + (02.1.1.1.672.) + (02.1.1.1.673.) + (02.1.1.1.674.) + (02.1.1.1.675.) + (02.1.1.1.676.) + (02.1.1.1.677.) + (02.1.1.1.678.) + (02.1.1.1.679.) + (02.1.1.1.680.) + (02.1.1.1.681.) + (02.1.1.1.682.) + (02.1.1.1.683.) + (02.1.1.1.684.) + (02.1.1.1.685.) + (02.1.1.1.686.) + (02.1.1.1.687.) + (02.1.1.1.688.) + (02.1.1.1.689.) + (02.1.1.1.690.) + (02.1.1.1.691.) + (02.1.1.1.692.) + (02.1.1.1.693.) + (02.1.1.1.694.) + (02.1.1.1.695.) + (02.1.1.1.696.) + (02.1.1.1.697.) + (02.1.1.1.698.) + (02.1.1.1.699.) + (02.1.1.1.700.) + (02.1.1.1.701.) + (02.1.1.1.702.) + (02.1.1.1.703.) + (02.1.1.1.704.) + (02.1.1.1.705.) + (02.1.1.1.706.) + (02.1.1.1.707.) + (02.1.1.1.708.) + (02.1.1.1.709.) + (02.1.1.1.710.) + (02.1.1.1.711.) + (02.1.1.1.712.) + (02.1.1.1.713.) + (02.1.1.1.714.) + (02.1.1.1.715.) + (02.1.1.1.716.) + (02.1.1.1.717.) + (02.1.1.1.718.) + (02.1.1.1.719.) + (02.1.1.1.720.) + (02.1.1.1.721.) + (02.1.1.1.722.) + (02.1.1.1.723.) + (02.1.1.1.724.) + (02.1.1.1.725.) + (02.1.1.1.726.) + (02.1.1.1.727.) + (02.1.1.1.728.) + (02.1.1.1.729.) + (02.1.1.1.730.) + (02.1.1.1.731.) + (02.1.1.1.732.) + (02.1.1.1.733.) + (02.1.1.1.734.) + (02.1.1.1.735.) + (02.1.1.1.736.) + (02.1.1.1.737.) + (02.1.1.1.738.) + (02.1.1.1.739.) + (02.1.1.1.740.) + (02.1.1.1.741.) + (02.1.1.1.742.) + (02.1.1.1.743.) + (02.1.1.1.744.) + (02.1.1.1.745.) + (02.1.1.1.746.) + (02.1.1.1.747.) + (02.1.1.1.748.) + (02.1.1.1.749.) + (02.1.1.1.750.) + (02.1.1.1.751.) + (02.1.1.1.752.) + (02.1.1.1.753.) + (02.1.1.1.754.) + (02.1.1.1.755.) + (02.1.1.1.756.) + (02.1.1.1.757.) + (02.1.1.1.758.) + (02.1.1.$					



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	19 031 825,85	4 241 264,45	4 722 106,32	2 642 996,25	2 079 110,07	188 180,00	3 640 043,74	1 948 664,22
2016	659 000,00	659 000,00	19 375 000,00	3 828 009,00	4 570 921,32	2 255 400,32	2 315 521,00	0,00	0,00	2 140 521,00
2017	1 746 504,05	1 746 504,05	19 850 000,00	3 850 000,00	4 446 636,32	2 168 685,32	2 277 951,00	0,00	0,00	2 102 951,00
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	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	1 747 712,00	1 747 712,00	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 splaty 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:	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 <sup>14)</sup>			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	320 769,53	320 769,53	320 763,53	1 124 307,95	1 031 165,55	188 185,55	323 455,11	323 455,11	323 455,11
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 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 <sup>15)</sup>	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 283 335,56	1 283 335,56	200 585,81	321 338,49	117 017,07	117 017,07	117 017,07	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. z 2013 r. poz. 217, 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 spłacie						
	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) *
				splata 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 *	
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	1 662 904,05	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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*

### **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, pożyczkę na prefinansowanie z BGK 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 oraz BGK, 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) 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) 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,

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 utrzymaniem dróg.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak