RADA GMINY
JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Uchwała Nr XXX/275/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaworze na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały

§2

Określa się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

§3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr. 2 do Uchwały;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1.

§5

Traci moc Uchwała nr XX/190/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze na lata 2013 – 2022 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Andrzej Śliwka

RADA GMINY
JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/275/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	26 895 140,72	20 569 673,65	8 191 233,00	60 000,00	4 506 700,00	2 570 000,00	4 561 051,00	2 432 484,08	6 325 467,07	1 200 000,00	5 120 467,07
2015	24 438 220,00	21 288 220,00	8 518 882,00	61 800,00	4 686 968,00	2 698 500,00	4 652 272,00	2 164 463,87	3 150 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00
2016	23 520 000,00	21 570 000,00	8 689 260,00	63 654,00	4 874 447,00	2 833 425,00	4 698 795,00	1 593 580,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2017	23 766 000,00	22 066 000,00	8 863 045,00	65 564,00	5 020 680,00	2 890 094,00	4 745 783,00	1 625 452,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2018	24 200 000,00	22 500 000,00	9 040 306,00	67 531,00	5 171 300,00	2 976 797,00	4 793 241,00	1 657 961,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2019	23 300 000,00	23 300 000,00	9 221 112,00	69 557,00	5 326 439,00	3 036 333,00	4 841 173,00	1 691 120,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 000 000,00	24 000 000,00	9 405 534,00	71 644,00	5 486 232,00	3 127 423,00	4 889 585,00	1 724 942,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 500 000,00	24 500 000,00	9 593 645,00	73 793,00	5 650 819,00	3 221 246,00	4 938 481,00	1 759 441,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	9 785 518,00	76 007,00	5 820 344,00	3 317 883,00	4 987 866,00	1 794 630,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	26 505 140,72	19 467 465,72	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	7 037 675,00	390 000,00
2015	23 658 220,00	18 561 374,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 096 846,00	780 000,00
2016	22 495 000,00	18 625 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 870 000,00	1 025 000,00
2017	21 606 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 406 000,00	2 160 000,00
2018	22 400 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 450 000,00	1 800 000,00
2019	21 500 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	850 000,00	1 800 000,00
2020	22 200 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	850 000,00	1 800 000,00
2021	23 000 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
2022	24 843 783,75	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 343 783,75	156 216,25

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2014	800 000,00	800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 021 216,25	3 710 725,85	3 710 725,85	40,98%	27,18%	0,00
2015	1 380 000,00	1 380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 241 216,25	3 560 725,85	3 560 725,85	41,91%	27,34%	0,00
2016	1 875 000,00	1 875 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	9 216 216,25	1 770 725,85	1 770 725,85	39,18%	31,66%	0,00
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	1 770 725,85	1 770 725,85	0,00	7 056 216,25	0,00	0,00	29,69%	29,69%	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 256 216,25	0,00	0,00	21,72%	21,72%	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 456 216,25	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 216,25	0,00	0,00	6,90%	6,90%	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	156 216,25	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00
2022	156 216,25	156 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 102 207,93	1 512 207,93	4,72%	x	4,72%	4,16%	0,00	4,16%	6,03%	6,51%	TAK	TAK
2015	2 726 846,00	2 726 846,00	7,28%	x	7,28%	6,67%	0,00	6,67%	7,63%	8,10%	TAK	TAK
2016	2 945 000,00	2 945 000,00	9,59%	x	9,59%	1,98%	0,00	1,98%	9,96%	10,43%	TAK	TAK
2017	2 866 000,00	2 866 000,00	10,56%	x	10,56%	3,11%	0,00	3,11%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	8,88%	x	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2019	2 650 000,00	2 650 000,00	9,23%	x	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2020	2 650 000,00	2 650 000,00	8,96%	x	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	1,02%	x	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	11,01%	11,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	390 000,00	390 000,00	9 621 896,21	3 065 000,00	7 574 657,72	1 911 532,72	5 663 125,00	5 560 000,00	1 477 675,00	0,00
2015	780 000,00	780 000,00	9 327 384,00	2 942 618,00	4 405 235,08	678 360,08	3 726 875,00	3 300 000,00	425 000,00	0,00
2016	1 025 000,00	1 025 000,00	9 341 932,00	3 001 470,00	3 059 000,00	0,00	3 059 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	9 406 051,00	3 031 485,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	9 646 172,00	3 092 115,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	9 840 095,00	3 153 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	10 037 897,00	3 217 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	10 239 655,00	3 281 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 216,25	156 216,25	10 445 448,00	3 347 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	852 300,58	844 427,05	789 427,05	5 005 017,07	5 005 017,07	3 073 917,07	956 532,72	844 427,05	891 532,72
2015	602 129,87	585 772,17	585 772,17	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	678 360,08	585 772,17	678 360,08
2016	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	5 350 000,00	5 005 017,07	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 030 000,00	2 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 859 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2014	798 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 873 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 157 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 779 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Andrzej Śliwka

RADA GMINY
JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/275/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**47 741 478,75**	**7 574 657,72**	**4 405 235,08**	**3 059 000,00**	**2 400 000,00**	**2 000 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 433 680,40**	**1 911 532,72**	**678 360,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**43 307 798,35**	**5 663 125,00**	**3 726 875,00**	**3 059 000,00**	**2 400 000,00**	**2 000 000,00**
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:**				**44 469 953,75**	**6 306 532,72**	**3 708 360,08**	**2 859 000,00**	**2 200 000,00**	**2 000 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 747 155,40**	**956 532,72**	**678 360,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu - Zwiększenie dostępu oraz rozszeżenie oferty edukacji przedszkolnej dla 240 dzieci w dwóch istniejących przedszkolach gminy Jaworze w okresie od września 2013 roku do czerwca 2015 roku.*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2015*	*929 016,00*	*452 736,00*	*299 246,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jaworze - Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminach, zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2014*	*66 000,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze - Wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców*	*Gminny Osrodek Pomocy Społecznej*	*2009*	*2015*	*870 524,40*	*117 128,72*	*57 445,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*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 koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym Subr*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2014*	*4 254,00*	*4 095,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
19 438 892,80
2 589 892,80
16 849 000,00
17 073 892,80

1 634 892,80
751 982,40

65 000,00

174 574,40
4 095,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	*Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze - Wyrównanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów szkół z terenu Jaworza poprzez zwiększenie dostępności, atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej.*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2015*	*857 361,00*	*310 573,00*	*315 668,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w gminach Powiatu Bielskiego zwiększających zakres oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz Budowa zintegrowanego powiatowo-gminnego systemu wspomagania zarządzania danymi geoprzestrzennymi zawartymi w rejestrach publicznych prowadzonych na poziomie gmin i powiatu*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2015*	*20 000,00*	*7 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**41 722 798,35**	**5 350 000,00**	**3 030 000,00**	**2 859 000,00**	**2 200 000,00**	**2 000 000,00**
1.1.2.1	*Budowa hali sportowej przy Gimnazjum - Poprawa jakości nauczania oraz bezpieczeństwa dzieci poprzez rozwój bazy edukacyjnej wraz z infrastrukturą*	*Urzad Gminy*	*2007*	*2018*	*7 519 495,00*	*80 000,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
1.1.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze - poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie*	*Urzad Gminy*	*2007*	*2017*	*26 180 615,35*	*450 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*200 000,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Budowa muzeum flory i fauny morskiej i śródlądowej - Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego.*	*Urzad Gminy*	*2011*	*2014*	*1 466 100,00*	*570 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
626 241,00

13 000,00

15 439 000,00
7 080 000,00

1 650 000,00
570 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	*Budowa parkingu do obsługi muzeum mauny i flory morskiej i śródlądowej - Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego.*	*Urzad Gminy*	*2012*	*2014*	*530 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*KulTurystyka - Terchova, Bela i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu - Zwiększenie atrakcyjności potencjału turystycznego regionu pogranicza w zakresie infrastruktury turystycznej, kultury i sportu w Terchovej, Beli i Jaworzu*	*Urzad Gminy*	*2009*	*2015*	*2 306 589,00*	*1 130 000,00*	*1 130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Park wypoczynkowo - rekreacyjny w Jaworzu - Rozwój infrastruktury wypoczynkowo - rekreacyjnej*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2014*	*235 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej - Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w Gminie Jaworze*	*Urzad Gminy*	*2011*	*2014*	*1 284 999,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Termomodernizacja budynku szkoły wraz z przebudową systemu ogrzewania - Ochrona środowiska i poszanowanie energii poprzez zmniejszenie zużycia energii i emiscji CO2*	*Urzad Gminy*	*2011*	*2016*	*2 200 000,00*	*1 150 000,00*	*400 000,00*	*359 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 271 525,00**	**1 268 125,00**	**696 875,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 686 525,00**	**955 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Jaworze-Zdrój - realizacja działań zmierzających do uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej - Uzyskanie statusu gminy uzdrowiskowej*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2014*	*105 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
500 000,00
2 260 000,00
220 000,00
1 250 000,00
1 909 000,00
0,00
0,00
0,00
2 365 000,00
955 000,00
35 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	*Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jaworze - Zabezpieczenie prawidłowej realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jaworze oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2014*	*1 340 000,00*	*840 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Rewaloryzacja Zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu - Ochrona drzewostanu Parku Zdrojowego w Jaworzu*	*Urzad Gminy*	*2012*	*2014*	*241 525,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 585 000,00**	**313 125,00**	**696 875,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku mieszkalnego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy*	*Urzad Gminy*	*2012*	*2017*	*600 000,00*	*60 000,00*	*140 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Jaskółcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jaworze*	*Urzad Gminy*	*2014*	*2015*	*200 000,00*	*9 125,00*	*190 875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Leszczynowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jaworze*	*Urzad Gminy*	*2014*	*2015*	*190 000,00*	*90 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jaworze*	*Urzad Gminy*	*2014*	*2015*	*140 000,00*	*4 000,00*	*136 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego*	*Urzad Gminy*	*2011*	*2015*	*205 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Modernizacja istniejących lokali socjalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy*	*Urzad Gminy*	*2013*	*2015*	*250 000,00*	*100 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
840 000,00
80 000,00
1 410 000,00
600 000,00
200 000,00
190 000,00
140 000,00
100 000,00
180 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Śliwka

RADA GMINY
JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/275/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF

DOCHODY

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Do prognozy na rok 2015 przyjęto założenie wzrostu planowanych dochodów własnych wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 4,9%, zaś na 2016 przyjęto wzrost o 4,3% w stosunku do planowanych dochodów bieżących w 2015 roku.

Przyjmując takie supozycje, kierowano się zwiększeniem dochodów własnych w 2015 roku z tytułu wzrostu planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych, wzrostu podatku od nieruchomości oraz wskaźnikami ujętymi w zaktualizowanym wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2013-2016 oraz założeniami projektu budżetu państwa na rok 2014, w których przyjęto następujące tezy:

1. W 2015 r. planowany jest wzrost tempa wzrostu PKB do 3,8% w skali roku oraz w 2016 do 4,3% w skali roku.
2. Prognozuje się, że w latach 2014-2016 tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie stabilne – przewiduje się, że inflacja CPI wyniesie 2,4% w 2014 r., 2,5% w 2015 roku oraz 2,5% w 2016 r.
3. Na dochody budżetu państwa wpływ także będzie miała poprawiająca się sytuacja na rynku pracy. Oczekuje się, że w latach 2014-2016 stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie z 13,8% na koniec 2013 do 12,8% na koniec 2016 r. a wzrost zatrudnienia będzie stanowić znaczący czynnik wpływający pozytywnie na popyt wewnętrzny oraz na dochody z podatku PIT.
4. Przewiduje się wzrost wpływów z podatków bezpośrednich (CIT i PIT) o około 5,5% w 2015 i około 9,2% w 2016 roku. Zgodnie z WPFP na lata 2013-2016 *„W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w całym horyzoncie prognozy zakłada się brak waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces nieznacznego podwyższania efektywnego obciążenia podatkiem PIT, którego beneficjentami są praktycznie w równych częściach budżet państwa i samorząd terytorialny. Począwszy od 2014 r. na wpływy z PIT będzie pozytywnie oddziaływać istotne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet."*

Ponadto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) w 2014 r. będzie wynosił 37,53%, a więc będzie wyższy niż w 2013 r. o 0,11 punktu procentowego. Jednakże w 2014 roku planuje się zmniejszenie udziału we wpływach z tegoż podatku o kwotę 247 164,00 zł. Zgodnie z przekazaną informacją wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartością informacyjno-szacunkową. Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe prognozy, planowane wykonanie na koniec 2013 roku w wysokości ponad 8,1 mln zł oraz rok bazowy (rok 2012 był najgorszym rokiem wykonania podatku dochodowego od 2006 roku) do wyliczenia szacunku na 2014 rok, można się spodziewać, że wykonanie w 2014 roku oraz latach następnych będzie znacznie wyższe niż jest planowane. W latach 2015-2022 planuje się wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego o 4% w 2015 roku oraz o 2% w latach od 2016 do 2022. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano stały wzrost na poziome 3% w latach objętych prognozą. Zaś w odniesieniu do dochodów z podatków i opłat lokalnych (w tym z podatku od nieruchomości) zaplanowano wzrost w przedziale od 2% do 5% w latach objętych prognozą.

W latach 2014 -2016 przyjęto dochody z tytułu podpisanych umów w ramach środków unijnych jak również z tytułu rozliczeń środków unijnych z lat poprzednich.

W 2014 roku zaplanowano także dochody z WFOŚiGW w Katowicach na realizację przedsięwzięcia „Rewaloryzacja Zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu w łącznej kwocie 48 483,50.

W latach 2017-2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących Gminy Jaworze od 2,0% do 3,6%.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

W latach 2014-2018 zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 14 825 467,07 zł pochodzące między innymi z tytułu:

1. **środków unijnych: 12 505 017,07 zł:**
   a) POIiŚ: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze [umowa podpisana] – zgodnie z harmonogramem płatności 1 521 917,07 zł;
   b) PO RYBY 2007-2013 w ramach LGR Bielska Kraina: Muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej wraz z parkingiem obsługującym muzeum [umowa podpisana] – planowana kwota dofinansowania 511 000,00 zł;
   c) POWT PL-SK: Budowa boiska przy SP 1; realizacja na lata 2009-2015 [umowa niepodpisana] – planowana kwota dofinansowania 1 920 000,00 zł (w latach 2014-2015);
   d) Mechanizm Finansowy EOG: Gmina złożyła wniosek na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową systemu ogrzewania" do NFOŚiGW w Warszawie oraz planuje złożyć wniosek w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020 na dalsze prace termomodernizacyjne. Kwota planowanego dofinansowania w latach 2014 – 2016 wynosi 1 450 000,00 zł, z tego w 2014 roku 860 000,00 zł, w 2015 roku 340 000,00 zł oraz w 2016 roku 250 000,00 zł;
   e) Perspektywa 2014-2020: zaplanowano zadanie „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum", które realizowane jest w latach 2007-2018. Na zadanie zaplanowano dotację w wysokości 5 950 000,00 zł. Dotacja planowana jest w latach 2015-2018, ze środków pochodzących z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020;
   f) RPO WSL 2007-2013: zadanie „Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej" [umowa w trakcie finalizowania] – dofinansowanie w wysokości 1 041 000,00 zł;
   g) PROW w ramach LGD „Ziemia Bielska": zadanie Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu – dotacja na to zadanie wyniesie 111 100,00 zł.
2. **środki majątkowe własne** w 2014 roku dotyczą sprzedaży szkoły w Jaworzu Nałężu oraz starej oczyszczalni ścieków, a w 2015 roku kanalizacja (przekazanie do AQUA S.A.).
3. **środki z dotacji budżetu państwa** w 2014 roku w kwocie 115 450,00 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw.

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki w roku 2015 są niższe w stosunku do 2014 roku o 3,4%. Spadek wydatków bieżących będzie spowodowany ograniczeniami wydatków bieżących ponoszonych na oświatę, administrację oraz zmniejszeniem wydatków na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych. W latach następnych przyjęto wzrost wydatków bieżących w każdym roku od 2,6% do 4,1%.

W latach 2015-2022 nie planowano nowych wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych ze względu na brak podpisanych umów oraz nową

perspektywę finansowania na lata 2014-2020, poza wydatkami wynikającymi z podpisanych już umów lub planowanych do dofinansowania z perspektywy finansowania 2007 – 2013. Zaplanowano następujące wydatki bieżące:

1. POKL: Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu – umowę na realizacje zadania podpisano w 2013 roku. Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.
2. POIiŚ: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jaworze – planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do końca 2013 roku.
3. POKL: Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze – stosowny aneks do zadania realizowanego od 2009 roku podpisano w 2013 roku. Planuje się realizację zadania do 2015 roku.
4. POPT: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym – podpisano umowę z Miastem Bielsko-Biała w 2013 roku. Zadanie dotyczy dotacji dla Miasta Bielska-Białej stanowiącej wkład własny Gminy Jaworze w realizację w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała (Liderem), powiatami bielskim, cieszyńskim i żywieckim oraz gminami z terenu powiatów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
5. POKL: Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze – umowę na realizację zadania podpisano w 2013 roku. Planuje się realizację zadania do 2015 roku.
6. RPO WSL: Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego – umowa z powiatem została podpisana w 2013 roku. Zadanie dotyczy dotacji dla Powiatu Bielskiego stanowiącej wkład własny Gminy Jaworze w realizację zadania.

W wydatkach bieżących w 2014 roku zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rewaloryzacja Zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu" w łącznej kwocie 80 000,00 zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

W wydatkach bieżących w 2014 roku zaplanowano także przedsięwzięcie pn. „Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jaworze" w kwocie 840 000,00 zł oraz przedsięwzięcie „Jaworze-Zdrój – realizacja działań zmierzających do uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej" w wysokości 35 000,00 zł, dotyczące wydatków ponoszonych na uzyskanie statusu uzdrowiska przez Gminę Jaworze.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W planach wydatków inwestycyjnych ujęte zostały przede wszystkim zadania, na które Gmina pozyskała środki z funduszy europejskich w ramach podpisanych umów lub wnioski są w trakcie oceny. Są to:

a) POIiŚ: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze [umowa podpisana] – łączny plan wydatków w latach 2014 – 2016 wynosi 1 650 000,00 zł
b) PO RYBY 2007-2013 w ramach LGR Bielska Kraina: Muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej wraz z parkingiem obsługującym muzeum [umowa podpisana] – Planowana kwota wydatków w latach 2013-2014 wyniesie 1 880 000,00 zł, z tego w 2014 roku 1 070 000,00 zł;
c) POWT PL-SK: Budowa boiska przy SP 1; realizacja na lata 2009-2015 [umowa niepodpisana] – planowana kwota wydatków wynosi 2 260 000,00 zł (w latach 2014-2015);
d) Mechanizm Finansowy EOG: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową systemu ogrzewania" [złożony wniosek] – planowana kwota wydatków w latach 2014- 2016 wyniesie 1 909 000,00 zł;
e) RPO WSL 2007-2013: zadanie „Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej" [umowa w trakcie

finalizowania] – planowana kwota wydatków w 2014 roku wyniesie 1 250 000,00 zł;

f) PROW w ramach LGD „Ziemia Bielska": zadanie Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu – planowana kwota wydatków w 2014 roku wyniesie 220 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano także przedsięwzięcia, na które Gmina planuje złożyć wnioski o dofinansowanie. Jest to:

- Budowa hali sportowej przy Gimnazjum, zadanie założone do realizacji w latach 2007-2018. Na zadanie zaplanowano dotację w wysokości 5 950 000,00 zł. Dotacja planowana jest w latach 2015-2018, ze środków pochodzących z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Łączne planowane wydatki na lata 2014-2018 wynoszą 7 080 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto także przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych Gminy Jaworze oraz z kredytów i pożyczek. Są to:

a) Modernizacja istniejących lokali socjalnych. Planowane wydatki w latach 2014-2015 to kwota 180 000,00 zł. Modernizacją planuje się objąć budynek gminny nr 111 na ul. Zdrojowej.
b) Budowa budynku mieszkalnego na ul. Dębowej. Planowane wydatki w latach 2014-2017 to kwota 600 000,00 zł.
c) Budowa oświetlenia publicznego. Planowane wydatki w latach 2014-2015 to kwota 100 000,00 zł.
d) Budowa i modernizacja dróg gminnych (ul. Leszczynowa, ul. Jaskółcza oraz ul. Lipowa). Łączne wydatki na trzy przedsięwzięcia w latach 2014-2015 wyniosą 530 000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2014 roku planuje się nadwyżkę budżetową, dlatego też w tymże roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Zaciągnięcie kredytu planuje się w 2015 r. – kwotę 600 000,00 zł oraz w 2016 r. – kwotę 850 000,00 zł. W 2014 roku planuje się także przychody z wolnych środków w kwocie 410 000,00 zł.

ROZCHODY

W rozchodach zaplanowano kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Rozchody zaplanowano, w poszczególnych latach, w wysokościach odpowiadających harmonogramom spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia do 2022 roku.

Przygotowana prognoza finansowa na lata 2014-2022 spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

Wszystkie planowane kwoty na 2014 rok wynikają z projektu budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok.

NADWYŻKA BUDŻETOWA

W roku 2014 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W latach 2015-2022 planuje się także uzyskanie nadwyżki budżetowej w każdym roku, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

SPOSÓB FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W 2014 roku spłata długu finansowana będzie z planowanej nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

W latach 2015-2022 spłata długu nastąpi z zaplanowanej nadwyżki oraz w roku 2015 i 2016 z zaciągniętych kredytów i nadwyżki budżetowej.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą finansową wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2013 roku.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zaplanowano mniejsze w 2015 roku o około 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. W latach następnych zaplanowano niewielki wzrost tychże wydatków od 1,0% do 2,0% w stosunku rok do roku.

Wydatki na wynagrodzenia - zaplanowano spadek w 2015 roku o około 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w latach następnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków od 0,16% do 2.0%.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Ujęto dochody oraz wydatki zaplanowane w załączniku nr 2 do Uchwały dotyczące zaplanowanych przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Andrzej Sitnyka