

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany uchwały Nr XXX/168/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2017 – 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2017–2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2029, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2017 – 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

mgr inż. Ryszard Nowak

UZASADNIENIE:

(objaśnienie) do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXVI/208/2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany z uchwały zmieniającej budżet oraz zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od dnia 29 marca do dnia 24 maja 2017r. Zmiany dokonano w dochodach bieżących i majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych. W wyniku podjętych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu, który wykazuje deficyt w wysokości 1 347 615,13 zł. Zostanie on pokryty z wolnych środków (94 119,18 zł) oraz kredytu zaciągniętego w banku krajowym (1 253 495,95 zł). Zmianie nie uległy przychody i rozchody budżetu.

Zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych a także informacje o wydatkach inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2017 wynoszą 51 777 429,67 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 53 125 044,80 zł. Budżet jest zrównoważony i wynosi 54 871 548,85 zł.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia WPF realizowane w latach 2017 – 2029 wprowadzono następujące zmiany:

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:

wydatki majątkowe:

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia. Instalacje zamontowane będą w 4 placówkach oświatowych: ZS Nr 3 w Krzyżowej, SP Nr 2 w Pewli Wielkiej, ZS Nr 7 w Przyborowie oraz ZS Nr 6 w Sopotni Małej i obejmować będą wybudowanie modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 819 918,02 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018r. W roku 2017 limit wydatków określono na kwotę 27 060 zł a w roku 2018 - 792 858,02 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku.
- b) wykreślono przedsięwzięcie, wprowadzone do budżetu na podstawie złożonego wniosku pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia w związku z brakiem akredytacji.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) skorygowano 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 2017 – 2018 - po podpisaniu stosownego aneksu.

W załączniku nr 3 objaśnienia – naniesiono wprowadzone zmiany.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2017-05-29

z tego:												
			w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2017	51 777 429,67	49 164 132,21	7 628 082,00	400 000,00	9 641 869,00	6 752 764,00	16 784 211,00	13 221 988,99	2 613 297,46	30 000,00	2 583 297,46	
2018	55 024 386,63	52 107 635,00	7 783 897,00	400 000,00	8 875 292,00	7 737 600,00	17 220 628,00	13 077 002,00	2 916 751,63	0,00	2 916 751,63	
2019	55 240 215,00	54 291 788,00	8 095 252,00	416 000,00	9 231 023,00	8 047 104,00	17 909 453,00	13 600 082,00	948 427,00	0,00	948 427,00	
2020	54 621 413,00	54 621 413,00	8 176 205,00	424 320,00	9 415 643,00	8 208 046,00	18 267 642,00	13 872 084,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 835 359,00	54 835 359,00	8 339 729,00	432 806,00	9 603 956,00	8 372 207,00	18 632 994,00	14 149 526,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 830 583,00	55 830 583,00	8 464 825,00	439 298,00	9 748 015,00	8 497 790,00	19 005 654,00	14 432 517,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 969 907,00	54 969 907,00	8 591 797,00	445 887,00	9 894 235,00	8 625 257,00	19 385 767,00	14 721 166,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 069 305,00	56 069 305,00	8 677 715,00	452 576,00	10 042 649,00	8 754 635,00	19 676 554,00	15 015 590,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 190 692,00	57 190 692,00	8 764 492,00	461 627,00	10 193 288,00	8 885 955,00	19 971 702,00	15 240 823,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 334 505,00	58 334 505,00	8 852 137,00	468 551,00	10 295 222,00	8 974 814,00	20 271 278,00	15 469 436,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 501 195,00	59 501 195,00	8 940 658,00	473 236,00	10 398 173,00	9 064 563,00	20 575 347,00	15 701 477,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 700 000,00	59 700 000,00	8 950 658,00	480 335,00	10 502 155,00	9 155 208,00	20 781 100,00	15 858 492,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 900 000,00	59 900 000,00	8 960 000,00	485 138,00	10 607 177,00	9 246 760,00	20 988 911,00	16 017 077,00	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. 221 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza min. (w tym) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
											2.1.1
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	
2017	53 125 044,80	46 098 508,09	827 113,80	827 113,80	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	7 026 536,71	
2018	53 244 433,38	45 009 476,75	977 341,00	977 341,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 234 956,63	
2019	53 492 503,00	45 411 751,00	941 643,00	0,00	x	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	8 080 752,00	
2020	52 678 803,00	47 633 979,00	905 946,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	5 044 824,00	
2021	52 435 359,00	47 402 967,00	870 245,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 032 392,00	
2022	53 366 998,00	48 733 949,00	890 132,00	0,00	x	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	4 633 049,00	
2023	52 669 907,00	49 687 801,00	851 718,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	2 982 106,00	
2024	54 172 305,00	51 240 162,00	588 193,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	2 932 143,00	
2025	55 390 692,00	52 706 279,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	2 684 413,00	
2026	56 034 505,00	52 234 505,00	0,00	0,00	x	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2027	58 101 195,00	54 601 195,24	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	3 499 999,76	
2028	59 700 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2029	59 900 000,00	55 536 763,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 237,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-1 347 615,13	3 094 119,18	0,00	0,00	94 119,18	94 119,18	3 000 000,00	1 253 495,95	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	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 400 000,00	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 x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7	8.1				8.2
				łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2017	1 746 504,05	1 746 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030 860,25	0,00	3 065 624,12	3 159 743,30				
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 907,00	0,00	7 098 158,25	7 098 158,25				
2019	1 747 712,00	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503 195,00	0,00	8 880 037,00	8 880 037,00				
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 585,00	0,00	6 987 434,00	6 987 434,00				
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 585,00	0,00	7 432 392,00	7 432 392,00				
2022	2 463 585,00	2 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697 000,00	0,00	7 096 634,00	7 096 634,00				
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 000,00	0,00	5 282 106,00	5 282 106,00				
2024	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 829 143,00	4 829 143,00				
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 484 413,00	4 484 413,00				
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 999,76	4 899 999,76				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 237,00	4 363 237,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,18%	4,58%	0,00	4,58%	5,98%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2018	6,01%	4,23%	0,00	4,23%	12,90%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	1 209 952,33	8,01%	16,08%	8,37%	8,36%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	1 282 180,00	8,50%	12,79%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	1 279 623,48	9,12%	13,55%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	1 273 857,97	8,96%	12,71%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2023	6,26%	6,26%	1 263 986,94	8,56%	9,61%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	1 254 920,18	7,06%	8,61%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	1 242 493,24	5,59%	7,84%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	1 366 453,13	6,43%	10,46%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2027	2,39%	2,39%	1 468 754,12	4,86%	8,24%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,20%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,28%	8,63%	8,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				
2017	0,00	0,00	20 429 210,58	3 791 910,97	7 557 769,77	1 880 267,53	5 677 502,24	1 140 109,66	2 259 441,58	2 277 951,00			
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	20 400 000,00	4 330 000,00	8 295 466,95	1 454 159,54	6 841 307,41	4 475 928,41	0,00	2 365 379,00			
2019	1 747 712,00	1 747 712,00	20 700 000,00	4 373 300,00	5 156 733,12	2 328 926,12	2 827 807,00	0,00	0,00	2 827 807,00			
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	20 700 000,00	4 373 300,00	2 515 076,00	0,00	2 515 076,00	0,00	0,00	2 515 076,00			
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	21 116 750,00	4 417 033,00	2 725 106,00	0,00	2 725 106,00	0,00	0,00	2 725 106,00			
2022	2 463 585,00	2 463 585,00	21 116 750,00	4 417 033,00	2 694 532,00	0,00	2 694 532,00	0,00	0,00	2 694 532,00			
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	21 541 000,00	4 461 000,00	2 982 106,00	0,00	2 982 106,00	0,00	0,00	2 982 106,00			
2024	1 897 000,00	1 897 000,00	21 541 000,00	4 461 000,00	2 932 143,00	0,00	2 932 143,00	0,00	0,00	2 932 143,00			
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	21 756 400,00	4 505 000,00	2 684 413,00	0,00	2 684 413,00	0,00	0,00	2 684 413,00			
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	21 756 400,00	4 505 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	21 973 900,00	4 551 000,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76			
2028	0,00	0,00	21 973 900,00	4 551 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00			
2029	0,00	0,00	22 100 000,00	4 600 000,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00	4 363 237,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w budżecie państwa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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		
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
2017	157 046,28	157 046,28	157 046,28	2 411 607,46	2 411 607,46	2 395 371,46	156 434,83	156 434,83	156 434,83
2018	37 294,46	37 294,46	37 294,46	2 610 463,59	2 610 463,59	2 134 748,78	37 294,46	37 294,46	37 294,46
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, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp											
2017	3 399 551,24	3 399 551,24	2 811 630,78	989 032,33	417 347,87	417 347,87	417 347,87	417 347,87	417 347,87	0,00	0,00
2018	4 475 928,41	4 475 928,41	2 087 939,75	1 865 464,82	313 190,97	313 190,97	313 190,97	313 190,97	313 190,97	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskanowanego 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		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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	1 746 504,05	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
2019	1 747 712,00	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
2021	2 300 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	1 500 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 sierpnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, do którego odnosi się przedmiotowa procedura.

Progu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto dług, planując się zadecydować zobowiązania dłużnie. Informacje o niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”. sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki ośrodka, procedura uwalniająca jest obowiązująca.

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

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY JELEŚNIA

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2017-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 136 313,93	7 557 769,77	8 295 466,95	5 156 733,12	2 515 076,00	2 725 106,00
1.1	- wydatki bieżące				11 324 381,52	1 880 267,53	1 454 159,54	2 328 926,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				63 811 932,41	5 677 502,24	6 841 307,41	2 827 807,00	2 515 076,00	2 725 106,00
1.1.1.1	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				8 126 854,21	3 555 986,07	4 513 222,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				195 729,56	156 434,83	37 294,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	"ICT - nasz przyszłość, stres - nasz wróg" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej oraz radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym - podwyższenie umiejętności korzystania z technologii ICT, podwyższenie kompetencji językowych, interkulturowych, nabycie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i nadanie szkole europejskiego statusu	Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej - projekt ICT	2016	2018	186 472,29	149 177,83	37 294,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - obejmującego obszar Gminy Jeleśnia - zniwelowanie różnic i dążenie do poprawy życia osób mieszkających na obszarach, gdzie koncentracja negatywnych zjawisk jest największa	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2017	9 257,27	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 931 124,65	3 399 551,24	4 475 928,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie osiedla ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Mutne	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2018	2 155 991,10	560 860,46	1 595 130,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia - Rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących do poprawy jakości obsługi interesantów Urzędu Gminy Jeleśnia oraz rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	1 147 034,66	1 140 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Kłina - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2018	3 808 180,87	1 671 521,12	2 087 939,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia - poprawa warunków życia mieszkańców oraz bezpośrednio poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2018	819 918,02	27 060,00	792 858,02	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	75 136 313,93
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324 381,52
1 b	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	63 811 932,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 854,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 729,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 472,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 124,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 991,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 034,66
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 180,87
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 918,02
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				67 009 459,72	4 001 783,70	3 782 244,08	5 156 733,12	2 515 076,00	2 725 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 128 651,96	1 723 832,70	1 416 665,08	2 328 926,12	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	43 050,00	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	36 900,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków - Zmniejszenie opłat za oczyszczanie ścieków dla mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2019	10 283 514,96	1 495 856,70	1 243 270,88	2 168 685,32	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	30 750,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę planowane do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	200 301,00	173 594,20	160 240,80	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 880 807,76	2 277 951,00	2 355 379,00	2 827 807,00	2 515 076,00	2 725 106,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2029	40 898 841,76	1 375 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 724 840,00	1 972 443,00
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	14 981 966,00	902 951,00	865 379,00	827 807,00	790 236,00	752 663,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	67 009 459,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 651,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 514,96
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 437,00
1.3.2	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	55 880 807,76
1.3.2.1	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	40 898 841,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 966,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JEJESZKA
inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVI/208/2017
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 maja

2017r.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2017 – 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 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2015r. poz.92) 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 2017 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 2017 - 2029”,
- 2) w roku 2017 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 2017 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania) , których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2017 – 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 2017 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2018 przyjęto rokrocznie od 4 % do 1 % wzrostu dochodów bieżących gminy przyjmując jako kwoty bazowe średnią dochodów bieżących z 2 ostatnich lat i przewidywanego wykonania za rok 2016. Biorąc pod uwagę średnią dochodów bieżących, rok 2017 zaplanowany jest ze wzrostem o 3,47% . Jednakże analizując poszczególne źródła jest większy wzrost w podatku od nieruchomości, gdyż w roku 2016 podatek od nieruchomości wpłacony przez Spółkę MPWiK od kanalizacji wyniósł 998 287 zł natomiast planowany na rok 2017 jest w kwocie 2 168 685,32 zł, gdyż w takiej samej wysokości jest zaplanowana składka na dopłaty do taryf przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. W chwili planowania budżetu założono powyższe kwoty, gdyż takie mamy pisma w tej sprawie. Ewentualna korekta na minus (po stronie dochodów i wydatków) będzie wprowadzona w trakcie roku budżetowego, gdyż inwestycja w naszej gminie nie została zakończona.

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

W tej grupie dochodów majątkowych gminy uwzględniono rok 2017 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2018 i 2019 wprowadzono dotacje wynikające z wprowadzonych przedsięwzięć. Od roku 2020 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku, nie planuje się też na dzień sporządzenia uchwały sprzedaży majątku gminy w następnych latach.

Wydatki

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

Po stronie wydatków bieżących założono dla roku 2018 i 2019 zmniejszenie, gdyż w ostatnich latach wiele wydatków poniesiono na remonty, termomodernizację energią odnawialną, które w końcu zaczną przynosić realne zmniejszenie kosztów. Od roku 2020 przyjęto nieduże wzrosty na wydatki bieżące.

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. Natomiast do planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej z dwóch banków, w których mamy podpisane umowy. Zaplanowane odsetki dopiero od czwartego kwartału 2017r. do 2027. W roku 2017 i 2018 dokonano wyłączenia poręczenia udzielonego na pokrycie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii związanej z przedsięwzięciami unijnymi, gdyż zadanie to jest w dalszym ciągu kontynuowane, Gmina Jeleśnia jest skanalizowana tylko w części (na podstawie informacji uzyskanej od władz ZME).

- 2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2017 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 latach kolejnych rozpoczęcie nowych zadań oraz odbudowa i przebudowę już istniejących.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Wynik budżetu w roku 2017 wykazuje deficyt, którego źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt w banku krajowym oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, natomiast od roku 2018 do 2027 wynik wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2017 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3 094 119,18 zł z następujących źródeł:

- a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 3 000 000 zł
- b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 94 119,18 zł,

Przychody przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu (kwota 1 347 615,13 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 746 504,05 zł).

Natomiast od roku 2018 do roku 2029 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

Rozchody budżetu

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Zaplanowano również spłatę nowego kredytu w wysokości 3 000 000 zł z dwuletnią karencją spłaty w latach 2019-2027.

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 2027 tj. do ostatniego roku spłaty zaplanowanego kredytu zaciąganego w roku 2017.

Na kwotę długu składa się:

- a) kredyt w Getin Banku - zaciągnięty w 2013r. spłata kończy się w 2026r.
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym - zaciągnięty w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020
- c) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020
- d) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2014r. - spłata kończy się w roku 2017
- e) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2015r. - spłata kończy się w roku 2019

f) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2015r. - spłata kończy się w roku 2018

g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2017 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2027.

Spłaty długu już zaciągniętego naniesiono zgodnie z terminami określonymi w podpisanych umowach.

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 2019-2027. Nie ujęto zobowiązań ZME w latach 2017-2018, gdyż zaciągnięto je na sfinansowanie zadań z udziałem środków UE. W związku z niezakończonym zadaniem w Gminie Jeleśnia okres jego realizacji został przesunięty, a tym samym w terminie późniejszym nastąpi jego rozliczenie .

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

Nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2018 do 2027 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Ponadto w przedłożonej prognozie przedstawiono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia do WPF" określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia pokazano w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto dokonano podziału na:

- 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące, w tym:**

- a) Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – obejmującego obszar Gminy Jeleśnia, którego celem będzie przede wszystkim zniwelowanie różnic i dążenie do poprawy życia osób mieszkających na obszarach, gdzie koncentracja negatywnych zjawisk jest największa. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 9 257,27 zł z finansowaniem w latach 2016 – 2017. W roku bieżącym limit wydatków określono na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 7 257 zł,
- b) ICT – nasz przyjaciel, stres – nasz wróg – podnoszenie kwalifikacji kadry szkolnej oraz radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym”, którego celem jest podwyższenie umiejętności korzystania z technologii ICT, podwyższenie kompetencji językowych, interkulturowych, nabycie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i nadanie szkole europejskiego statusu. Jednostką koordynującą jest ZS Nr 3 w Krzyżowej. Okres realizacji projektu to lata 2016-2018. Limit wydatków określono na kwotę 186 472,29 zł (44 025 euro). Limit wydatków na rok 2017 określono na kwotę 149 177,83 zł.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia, którego celem jest rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących do poprawy jakości obsługi interesantów Urzędu Gminy Jeleśnia oraz rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Jeleśnia - okres realizacji 2015-2017. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie kontynuowane na podstawie podpisanej umowy z instytucją finansującą
- b) rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną – okres realizacji 2017-2018. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku.
- c) Turystyka bez granic - rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina , którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 3 808 180,87 zł (906 709,72 euro - do wyliczenia przyjęto wartość 1 euro jako 4,20 zł) z finansowaniem w latach 2016 – 2018. W roku bieżącym limit wydatków określono na kwotę 1 671 521,12 zł a w roku 2018 kwotę 2 087 939,75 zł. W 2016 roku poniesiono koszty przygotowania projektu, ale w związku z tym, że nie było podpisanej umowy nie wprowadzano go do WPF.
- d) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia. Instalacje zamontowane będą w 4 placówkach oświatowych: ZS Nr 3 w Krzyżowej, SP Nr 2 w Pewli Wielkiej, ZS Nr 7 w Przyborowie oraz ZS Nr 6 w Sopotni Małej i obejmować będą wybudowanie modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 819 918,02 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018r. W roku 2017 limit wydatków określono na kwotę 27 060 zł a w roku 2018 792 858,02 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego

wniosku

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) 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 2017 – 2019
- a) składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę płacone do Związku Międzygminnego - zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2017 – 2019
- b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017
- c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017
- d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017

2) wydatki majątkowe, w tym:

- e) 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,
- a) 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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak