

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), 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 w uchwale 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2029, który 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

RADA GMINY JELEŚNIA

UZASADNIENIE:

(objaśnienie) do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXVIII/222/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Jeleśnia Nr 333, 334, 335, 338, 344/2017 w okresie od 1 lipca do 25 sierpnia 2017r. Zmiany dokonano w dochodach bieżących i majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych. W wyniku podjętych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu roku 2017, 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 we wszystkich latach prognozy.

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

Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków w latach 2018-2019.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2017 wynoszą 53 307 027,40 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 54 654 642,53 zł. Budżet jest zrównoważony i wynosi 56 401 146,58 zł.

W załączniku Nr 2 skorygowano finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa GOK poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 do kwoty 250 000 zł a zwiększenie limitu w roku 2019 do kwoty 750 000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.

1) zakup samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Okres realizacji określono na lata 2017-2018 z limitem wydatków 50 000 zł, w tym w roku 2017 limit wynosi 25 000 zł a w roku 2018 również 25 000 zł.

2) budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Mutne. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Okres realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków 2 057 939,86 zł (w roku 2017 - 7995 zł, w roku 2018 - 650 382,78 zł i w roku 2019 - 1 399 562,08 zł).

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2017 wynoszą 53 307 027,40 zł a wydatki 54 654 642,53 zł. Przychody, rozchody oraz deficyt nie uległ zmianie. Budżet jest zrównoważony i wynosi 56 401 146,58 zł.

W załączniku nr 3 objaśnienia – naniesiono wprowadzone zmiany.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

załącznik nr 1 do
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2017-08-30

1)

[illegible]

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy nie tylko do wyliczenia, ale także do wyrażenia poglądów na przyszłość. W tym celu należy przedstawić prognozę na okres co najmniej trzech kolejnych lat, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	54 654 642,53	46 799 228,28	641 189,50	641 189,50	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	7 855 414,25	
2018	54 359 294,34	44 760 476,50	977 341,00	977 341,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 598 817,84	
2019	51 271 840,48	44 800 000,00	941 643,00	235 410,75	x	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	6 471 840,48	
2020	51 178 803,00	45 533 979,00	905 946,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	5 644 824,00	
2021	52 035 359,00	46 502 967,00	870 245,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 532 392,00	
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	53 069 907,00	49 687 801,00	851 718,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	3 382 106,00	
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:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 przywilejacji 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 o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	2 923 872,38	3 017 991,56
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	5 938 064,01	5 938 064,01
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	7 584 944,47	7 584 944,47
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	7 587 434,00	7 587 434,00
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	7 932 392,00	7 932 392,00
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	5 682 106,00	5 682 106,00
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących podwyższenia 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	5,65%	4,45%	0,00	4,45%	5,54%	8,48%	TAK	TAK
	2018	5,89%	4,15%	0,00	4,15%	10,58%	7,16%	TAK	TAK
	2019	6,07%	5,62%	629 350,81	6,81%	14,31%	7,45%	TAK	TAK
	2020	6,33%	6,33%	1 177 140,89	8,55%	14,28%	10,14%	TAK	TAK
	2021	6,83%	6,83%	1 150 862,00	8,95%	14,57%	13,06%	TAK	TAK
	2022	6,68%	6,68%	1 124 659,51	8,69%	12,71%	14,39%	TAK	TAK
	2023	6,22%	6,22%	1 095 557,45	8,20%	10,26%	13,85%	TAK	TAK
	2024	4,82%	4,82%	1 066 136,12	6,72%	8,61%	12,51%	TAK	TAK
	2025	3,42%	3,42%	1 035 008,97	5,23%	7,84%	10,53%	TAK	TAK
	2026	4,09%	4,09%	1 001 611,02	5,81%	10,46%	8,90%	TAK	TAK
	2027	2,39%	2,39%	1 241 832,99	4,48%	8,24%	8,97%	TAK	TAK
	2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,20%	8,85%	TAK	TAK
	2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,28%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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					
							11.3.1	11.3.2				11.4
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	20 343 706,58	3 772 491,97	7 643 093,65	2 145 794,87	5 497 298,78	2 811 630,78	407 717,00	2 277 951,00		
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	20 400 000,00	3 700 000,00	11 566 290,41	1 967 472,57	9 598 817,84	7 233 438,84	0,00	2 365 379,00		
2019	1 747 712,00	1 747 712,00	20 450 000,00	3 773 300,00	7 527 695,20	2 550 326,12	4 977 369,08	2 149 562,08	0,00	2 827 807,00		
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	20 400 000,00	3 803 300,00	3 271 067,10	0,00	3 271 067,10	755 991,10	0,00	2 515 076,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	20 416 750,00	3 847 033,00	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	20 466 750,00	3 897 033,00	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	20 501 000,00	3 900 000,00	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	20 541 000,00	3 961 000,00	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	20 556 400,00	4 005 000,00	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	20 606 400,00	4 105 000,00	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	20 633 900,00	4 151 000,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76		
2028	0,00	0,00	20 653 900,00	4 201 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00		
2029	0,00	0,00	20 700 000,00	4 250 000,00	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 prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
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	416 562,26	416 562,26	157 046,28	2 494 620,16	2 494 620,16	2 395 371,46	421 962,17	421 962,17	156 434,83
2018	543 556,19	543 556,19	37 294,46	5 440 707,08	5 440 707,08	1 774 748,78	550 607,49	550 607,49	37 294,46
2019	221 400,00	221 400,00	0,00	634 608,01	634 608,01	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 944 347,78	2 944 347,78	1 671 521,12	455 127,53	415 647,87	415 647,87	415 647,87	0,00	0,00
2018	6 808 438,84	6 808 438,84	2 087 939,75	1 374 783,06	313 190,97	313 190,97	313 190,97	0,00	0,00
2019	1 399 562,08	1 399 562,08	0,00	764 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	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	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicza w szczególności także pozycję 9.6–9.6.1 i pozycję 9.6.1 sekcji 16.

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

1

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego eliminujące konfiguracje pro-

PRZEWODNICZĄCY RADY

~~GMINY JELEŚNIA~~

mgr inż. Ryszard Nowak

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY JELEŚNIA

uchwały nr uchwała Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2017-08-30

załącznik nr 2 do
z dnia 2017-08-30

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)				81 619 414,45	7 643 093,65	11 566 290,41	7 527 695,20	3 271 067,10	2 725 106,00
1.a	- wydatki bieżące				12 324 621,89	2 145 794,87	1 967 472,57	2 550 326,12	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 294 792,56	5 497 298,78	9 598 817,84	4 977 369,08	3 271 067,10	2 725 106,00
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:				12 403 963,63	3 366 309,95	7 359 046,33	1 620 962,08	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 195 969,93	421 962,17	550 607,49	221 400,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Edukujemy Jeleśnię - Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 702 uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenia w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2019	869 613,76	205 413,76	442 800,00	221 400,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspólne dziedzictwo - polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2018	130 626,61	60 113,58	70 513,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 207 993,70	2 944 347,78	6 808 438,84	1 399 562,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie odsetka 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	2017	2019	2 057 939,86	7 995,00	650 382,78	1 399 562,08	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	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	80 860 804,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 621,89
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	68 536 182,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 353,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 969,93
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 613,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 626,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 383,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 935,86
1.1.2.2	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						
1.1.2.3	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
1.1.2.6	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeleśni - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2018	758 610,00	7 380,00	751 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2018	2 616 310,29	90 282,00	2 526 028,29	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
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				69 215 450,82	4 276 783,70	4 207 244,08	5 906 733,12	3 271 067,10	2 725 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 128 651,96	1 723 832,70	1 416 865,08	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	2 168 695,32	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 planowaną 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				58 086 798,86	2 552 951,00	2 790 379,00	3 577 807,00	3 271 067,10	2 725 106,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie 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	14 991 956,00	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
1.1.2.3	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 310,29
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
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	69 215 450,82
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	58 086 798,85
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

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						
1.3.2.3	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	2020	2 155 991,10	250 000,00	400 000,00	750 000,00	755 991,10	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 991,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JEJESZKA
mgr inż. Ryszard Nowak

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/222/2017
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 sierpnia 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 rocznie od 2,5 % do 0,3 % 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 podatku od nieruchomości, gdyż w roku 2016 podatek od nieruchomości wpłacony przez Spółkę MPWiK od kanalizacji wyniósł 998 287 zł, w roku 2017 zaplanowano dochody w kwocie 1 495 856,70 zł a w roku 2018 (po planowanym zakończeniu inwestycji) 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. Ponadto podatek od nieruchomości na rok 2017 został uchwałą rady gminy podwyższony.

Również wpływy z tytułu dotacji i środków zostały podwyższone o planowaną inflację 2,5% oraz podniesiony o dotacje na projekty z udziałem środków unijnych w roku 2017 o kwotę 416 562,26 zł, w roku 2018 o kwotę 543 556,19 zł a w roku 2019 o kwotę 221 400 zł.

- 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 aktualizacji uchwały sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach prognozy.

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 zmniejszenie, gdyż w ostatnich latach wiele wydatków poniesiono na remonty, termomodernizację energią odnawialną, które w końcu zaczną przynosić realne zmniejszenie kosztów. Od roku 2019 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, 2018 i 1 kwartale roku 2019 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 kanalizacja w Gminie Jeleśnia ma być zakończona do 31 grudnia 2018r. a jej rozliczenie 90 dni po ostatecznym zakończeniu).

- 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.
- c) Wspólne dziedzictwo - polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza, którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 130 626,61 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018. W roku 2017 limit wydatków określono na kwotę 60 113,58 zł a w roku 2018 - 70 513,03 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% z dotacji budżetu państwa i 10% środki własne gminy.
- d) Edukujemy Jeleśnię, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 702 uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 966 237,50 zł (w tym wkład rzeczowy w kwocie 96 623,75 zł) z finansowaniem w latach 2017-2019. W roku 2017 limit wydatków określono na kwotę 205 413,76 zł, w roku 2018 to kwota 442 800 zł a w roku 2019 limit wydatków wynosi 221 400 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10% wkład własny Gminy (rzeczowy w postaci wynajmu sal) .

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) 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.

- c) 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
- d) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia, którego celem jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 758 610 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018. W roku 2017 limit wydatków wynosi 7 380 zł a w roku 2018 - 751 230 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania.
- e) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do gminy Jeleśnia: Przedszkola w Przyborowie, Zespołu Szkół Nr 5 w Korbielowie, Strażnicy w Przyborowie, Wiejskiego Domu Kultury w Sopotni Małej oraz Zespołu Szkół nNr 4 w Sopotni Wielkiej. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 616 310,29 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018. W roku 2017 limit wydatków na ten cel określono na kwotę 90 282 zł a w roku 2018 - 2 526 028,29 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 83% kosztu zadania.
- f) Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Mutne. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Okres realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków 2 057 939,86 zł (w roku 2017 - 7995 zł, w roku 2018 - 620 383,38 zł i w roku 2019 - 1 399 561,48 zł).

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:

a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2011 – 2029. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia,

b) projekt oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 – 2021. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia,

c) 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 2017-2020. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany Koszt zadania wynosi 2 155 991,10 zł. Limit wydatków na rok 2017 określono na kwotę 250 000 zł, w roku 2018 - 400 000 zł, w roku 2019 - 750 000 zł a w roku 2020 - 755 991,10 zł.

d) zakup samochodu terenowego (kladu) dla OSP Krzyżowa, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców. Jednostka koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Okres realizacji określono na lata 2017-2018 z limitem wydatków 50 000 zł, w tym w roku 2017 limit wynosi 25 000 zł a w roku 2018 również 25 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak