

z dnia 20 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2017 – 2029 zapisuje się jako załącznik Nr 2 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 .XLI/234/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Jeleśnia w okresie od 28 września do 10 listopada 2017r. Zmiany dokonano w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących i majątkowych w roku 2017. 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 .

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2017 uległy zmianie i wynoszą 54 483 125,88 zł a wydatki 55 830 741,01 zł. Przychody, rozchody oraz deficyt nie uległ zmianie. Budżet jest zrównoważony i wynosi 57 577 245,06 zł. W pozostałych latach prognozy nie zmieniono dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

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 XLII/234/2017 Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 2017-11-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:							w tym			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	54 483 125,88	50 899 199,14	7 628 082,00	400 000,00	9 596 360,50	6 667 845,50	16 784 211,00	15 201 887,58	3 583 926,74	30 000,00	3 553 926,74	
2018	56 139 247,59	50 698 540,51	7 818 784,00	400 000,00	9 882 915,00	7 737 600,00	17 220 628,00	13 500 002,00	5 440 707,08	0,00	5 440 707,08	
2019	53 019 552,48	52 384 944,47	8 095 252,00	416 000,00	9 931 023,00	7 947 104,00	17 979 453,00	14 662 723,00	634 608,01	0,00	634 608,01	
2020	53 121 413,00	53 121 413,00	8 176 205,00	424 320,00	10 115 643,00	8 129 046,00	18 267 642,00	13 872 084,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 435 359,00	54 435 359,00	8 339 729,00	432 806,00	10 203 956,00	8 291 207,00	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	10 448 015,00	8 457 790,00	19 005 654,00	14 432 517,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 369 907,00	55 369 907,00	8 591 797,00	445 887,00	10 555 235,00	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	10 642 649,00	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	10 793 288,00	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	10 805 222,00	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	10 908 173,00	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	10 902 155,00	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	11 007 177,00	9 246 760,00	20 988 911,00	16 017 077,00	0,00	0,00	0,00	

z tego										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	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	Wydatki majątkowe x
2017	55 830 741,01	47 906 077,56	455 265,00	455 265,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	7 924 663,45	
2018	54 359 294,34	44 760 476,50	977 341,00	977 341,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	9 598 817,84	
2019	51 271 840,48	44 800 000,00	941 643,00	941 643,00	x	528 000,00	0,00	0,00	6 471 840,48	
2020	51 178 803,00	45 533 979,00	905 946,00	905 946,00	x	514 000,00	0,00	0,00	5 644 824,00	
2021	52 035 359,00	46 502 967,00	870 245,00	870 245,00	x	450 000,00	0,00	0,00	5 532 392,00	
2022	53 366 998,00	48 733 949,00	890 132,00	890 132,00	x	373 000,00	0,00	0,00	4 633 049,00	
2023	53 069 907,00	49 687 801,00	851 718,00	851 718,00	x	292 000,00	0,00	0,00	3 382 106,00	
2024	54 172 305,00	51 240 162,00	588 193,00	588 193,00	x	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	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	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	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	4 300 000,00	
2029	59 900 000,00	55 536 763,00	0,00	0,00	x	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	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
										w tym	w tym	
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 w której znajduje 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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, 8.) pomniejszonymi o wydatki
		w tym				z tego					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	2 993 121,58	3 087 240,76
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) V/ 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 szczególności powołania 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,19%	4,35%	0,00	4,35%	5,55%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2018	5,89%	4,15%	0,00	4,15%	10,58%	7,16%	7,15%	TAK	TAK
2019	6,07%	5,62%	629 350,81	6,81%	14,31%	7,45%	7,44%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	1 177 140,89	8,55%	14,28%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	6,83%	6,83%	1 150 962,00	8,95%	14,57%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	1 124 659,51	8,69%	12,71%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2023	6,22%	6,22%	1 095 557,45	8,20%	10,26%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	1 066 136,12	6,72%	8,61%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	1 035 008,97	5,23%	7,84%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	1 001 611,02	5,81%	10,46%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2027	2,39%	2,39%	1 241 832,99	4,48%	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 szeregach 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. Informacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego								
			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
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1									11.6
2017	0,00	0,00	20 228 027,84	3 754 407,97	7 516 645,10	2 094 164,24	5 422 480,86	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	11 483 744,04	1 884 926,20	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	7 485 848,05	2 508 478,97	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 prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna





Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydadki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
	Wydadki 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	496 424,69	462 956,39	462 956,39	462 956,39	0,00	0,00
2018	6 808 438,84	6 808 438,84	2 087 939,75	1 321 828,76	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
Wyszczególnienie	w tym:	
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	





\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. U z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wykreślone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne informację o wykładaniu tych zobowiązań poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich wydatków w ramach wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza i wspomniany okres, należy zamieścić w objętych w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza i wspomniany okres, należy zamieścić w objętych w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza i wspomniany okres, należy zamieścić w objętych w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy JELEŚNIA  
  
Ryszard Nowak

## Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY  
JELEŚNIA

załącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała Nr XLII/234/2017 Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 2017-11-20

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)				81 368 572,38	7 516 645,10	11 483 744,04	7 485 848,05	3 271 067,10	2 725 106,00
1.a	- wydatki bieżące				12 148 597,74	2 094 164,24	1 884 926,20	2 508 478,97	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 219 974,64	5 422 480,86	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:				12 227 939,48	3 314 679,32	7 276 499,96	1 579 114,93	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 019 945,78	370 331,54	468 061,12	179 552,85	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	705 246,75	166 588,19	359 105,71	179 552,85	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	118 969,47	47 308,52	71 660,95	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 odpiska 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	80 609 962,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 597,74
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	68 461 364,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469 329,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 945,78
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	705 246,75
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 969,47
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	2 057 939,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

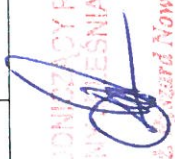
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.3	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia - Rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców 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 zrównowadzonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2018	3 808 180,67	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	2 526 023,29	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
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:					69 140 632,90	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	1 243 270,68	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 planu do Związku Międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	200 301,00	173 594,20	160 240,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 011 980,94	2 478 133,08	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	40 824 023,84	1 300 182,08	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	14 981 986,00	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	819 916,02
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	69 140 632,90
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	58 011 980,94
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	40 824 023,84
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 956,00

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 sal 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 (kladu) 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 LESNIA  
  
mgr inż. Ryszard Nowak

## **RADA GMINY JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLI/234/2017  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 20 listopada 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 2017r. poz. 2077) 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 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 w 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) kredyt w BS Jeleśnia zaciągnięty w roku 2017 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2027.

Spłaty długu naniesiono zgodnie z terminami określonymi w podpisanych umowach.

**Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**

Gmina spełnia tą 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 i 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 118 969,47 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018. W roku 2017 limit wydatków określono na kwotę 47 308,52 zł a w roku 2018 - 71 660,95 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 629 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 783 607,50 zł ( w tym wkład rzeczowy w kwocie 78 360,75 zł) z finansowaniem w latach 2017-2019. W roku 2017 limit wydatków określono na kwotę 166 588,19 zł, w roku 2018 to kwota 359 105,71 zł a w roku 2019 limit wydatków wynosi 179 552,85 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 (kładu) 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