

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

§ 1. W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany uchwały Nr XLIV/257/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2018 - 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2018 – 2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2029, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2018 – 2029 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**

mgr inż. Ryszard Nowak

RADAGIMY
TELESNA

załącznik nr 1 do
dy Gminy Jeleśnia
z dnia 2018-04-10

z tego:

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wizerunek może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

oj, w powyższej wyliczającej się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat

... nie tylko podatków i opłat lokalnych,

z tego:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

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

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x						
2018		-151 600,94	1 931 554,19	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		1 847 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 554,19	0,00	1 000 000,00	151 600,94	0,00	0,00			
2020		1 992 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		2 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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:					Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki												
				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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
												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		
Lp	5																						
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251 991,58	0,00	0,00	5 316 886,53	7 634 944,47	6 529 349,00	6 880 812,00	6 186 042,00	5 833 668,00	5 761 742,00	5 643 747,00	6 120 000,00	6 135 373,00	4 300 000,00	4 363 237,00
2019	1 847 712,00	1 847 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 195,00	0,00	0,00	0,00	15 410 585,00	12 990 585,00	10 507 000,00	8 187 000,00	6 190 000,00	4 290 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 992 610,00	1 992 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410 585,00	0,00	0,00	0,00	12 990 585,00	10 507 000,00	8 187 000,00	6 190 000,00	4 290 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 585,00	0,00	0,00	0,00	10 507 000,00	8 187 000,00	6 190 000,00	4 290 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 483 585,00	2 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 000,00	0,00	0,00	0,00	8 187 000,00	6 190 000,00	4 290 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 000,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	4 290 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy -

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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego i 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
	2018	5,62%	3,99%	0,00	8,90%	7,12%	7,68%	TAK	TAK
	2019	6,14%	5,71%	629 350,81	13,92%	6,85%	7,41%	TAK	TAK
	2020	6,46%	6,46%	1 177 140,89	12,35%	9,43%	9,98%	TAK	TAK
	2021	7,01%	7,01%	1 150 962,00	12,89%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	2022	6,96%	6,96%	1 124 659,51	11,47%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	2023	6,37%	6,37%	1 095 557,45	10,71%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	2024	5,11%	5,11%	1 086 136,12	10,48%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	2025	3,76%	3,76%	1 035 008,97	10,16%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	2026	4,34%	4,34%	1 001 611,02	10,91%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	2027	3,55%	3,55%	1 241 832,99	10,83%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	2028	0,00%	0,00%	0,00	7,51%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	2029	0,00%	0,00%	0,00	7,55%	9,75%	9,75%	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2018	503 472,69	477 573,90	477 573,90	6 312 362,82	6 312 362,82	3 077 241,24	474 749,99	437 361,66	474 749,99	
2019	179 552,85	169 577,69	169 577,69	634 608,01	634 608,01	0,00	179 552,85	169 577,69	179 552,85	
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, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 779 953,25	1 084,58	5 058,54	0,00	0,00	0,00
2019	1 747 712,00	0,00	1 084,58	0,00	0,00	0,00
2020	1 942 610,00	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
2022	2 463 585,00	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
2024	1 897 000,00	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
2026	2 300 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań budżetu. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JEMIEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2018-04-10

załącznik nr 2 do

z dnia 2018-04-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 943 617,00	12 394 112,49	7 555 848,05	3 388 103,10	2 995 106,00	2 714 532,00
1.a	- wydatki bieżące				12 122 202,37	1 906 615,07	2 528 478,97	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 821 414,63	10 487 497,42	5 027 369,08	3 368 103,10	2 975 106,00	2 694 532,00
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:				10 818 684,10	8 385 868,41	1 579 114,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 009 250,41	474 749,99	179 552,85	0,00	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	37 294,46	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	359 105,71	179 552,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspólne dziedzictwo - polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycję pogranicza - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2018	117 531,37	78 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 809 433,69	7 911 118,42	1 399 562,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Młotne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie odstęka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Młotne	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2019	2 057 939,86	650 382,78	1 399 562,08	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	3 556 655,52	3 190 619,33	0,00	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	792 858,02	0,00	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	751 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	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	79 055 007,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 202,37
1.b	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	66 932 804,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 074,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 250,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 472,29
1.1.1.3	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	117 531,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 823,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 939,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 655,52
1.1.2.5	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2 526 028,29	0,00	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				69 124 932,90	4 008 244,08	5 976 733,12	3 388 103,10	2 995 106,00	2 714 532,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 112 951,96	1 431 865,08	2 348 926,12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	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	1 243 270,88	2 168 685,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwania projektu oraz na III fazę planowane do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	173 594,20	160 240,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2022	95 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 011 980,94	2 576 379,00	3 627 807,00	3 368 103,10	2 975 106,00	2 694 532,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2029	40 824 023,84	1 500 000,00	2 000 000,00	1 724 840,00	1 972 443,00	2 694 532,00
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	14 981 966,00	865 379,00	827 807,00	790 236,00	752 663,00	0,00
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 zewnętrzna	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2021	2 155 991,10	186 000,00	800 000,00	853 027,10	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	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
1.2.1	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
1.3	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	69 124 932,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 951,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 514,96
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 437,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2	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	2 982 106,00	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	14 981 966,00
1.3.2.3	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	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VLIII/285/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2018 – 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 2018 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 2018 - 2029”,
- 2) w roku 2018 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 2018 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 2018 – 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 2018 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2018 wykazują wzrost w stosunku do roku 2017 o 5,3 %. Jest to wzrost większy niż planowana inflacja, jednakże duży wpływ na średnią mają podniesione przez Ministra Rozwoju i Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 11,7%. Również podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 5%, pomimo tego że do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2017r. powiększony o 1,7% (wzrost wynikający z podjętej uchwały o wysokościach stawek podatku od nieruchomości na rok 2018) pomniejszony o przewidywane zaległości. Również dochody z

subwencji ogólnej, liczone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, są wyższe w porównaniu do roku 2017 o 4,3%. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych podniesiono o 11 i 12% (pomimo, że jest to podwyżka tylko o 50 groszy na posiłku). Podwyższono również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 22%, gdyż planowane koszty musiały być związane z tym zadaniem musiały być zrównoważone (jest przygotowana uchwała o zmianie stawek tejże opłaty). Ujęto także wyższe wpływy z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w związku z planowanym zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji a są to jeszcze nie podłączone miejscowości Mutne, Sopotnia Mała, część Jeleśni, Pewel Wielka, Krzyżowa i Krzyżówki. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego oraz podpisanych umów na realizację projektów unijnych. Natomiast od roku 2019 przyjęto rokrocznie wzrost dochodów bieżących gminy o 1 do 2%. Jedynie podatek od nieruchomości wykazuje wyższy wzrost w roku 2019, gdyż założono wyższy podatek od nieruchomości wpłacony przez Spółkę MPWiK od kanalizacji, którą Związek Międzygminny planuje zakończyć w naszej gminie do końca 2018r.

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

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2018 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 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 rok 2018 wykazano na podstawie projektu uchwały budżetowej, natomiast rok 2019 i 2020 jest przyjęty w mniejszych wysokościach, gdyż są mniejsze wydatki na obsługę długu, na poręczenie na projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Ponadto wydatki na oświatę, w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów planowano w mniejszych wysokościach. Ponadto w ostatnich latach wiele wydatków poniesiono na remonty, termomodernizację energię odnawialną, które w końcu zaczną przynosić realne zmniejszenie kosztów. Od roku 2021 przyjęto nieduże wzrosty wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki:

a) z tytułu poręczeń i gwarancji - wykazano w latach 2018-2024 kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez Gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" zgodnie z umową poręczenia. Kwotę poręczenia wykazano również w pozycji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych w roku 2018 oraz I kwartale 2019r. Wyłączenie zastosowano w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 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.

b) wydatki na obsługę długu - 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 2018 zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej na podstawie dotychczasowych umów kredytowych. Zaplanowano odsetki dopiero od trzeciego kwartału 2018r.

do 2027.

2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2018 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 2018 wykazuje deficyt w kwocie 151 600,94 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Od roku 2019 do roku 2027 wynik budżetów wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 1 000 000 zł z kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Przychody planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (848 399,06 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 (151 600,94 zł).

Natomiast od roku 2019 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 1 000 000 zł z roczną 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 2018.

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 2015r. - spłata kończy się w roku 2019
- e) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2015r. - spłata kończy się w roku 2018
- f) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027
- f) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2018 - zaplanowano spłatę z roczną karencją do roku 2027.

Spląty długu już zaciągniętego 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 spląty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spląty 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 roku 2018, gdyż zaciągnięto je na sfinansowanie zadań z udziałem środków UE. W związku z niezakończonym zadaniem w Gminie Jelesnia okres jego realizacji został przesunięty, a tym samym w terminie późniejszym nastąpi jego rozliczenie .

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

Nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2019 do 2027 przeznaczają się na spląty rat kredytów i pożyczek.

Ponadto w przedłożonej prognozie przedstawiono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj.

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rok 2018 przyjęto na podstawie uchwały budżetowej a w kolejnych latach prognozy przyjmowano nieznaczny wzrost o ok. 1 %
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – w roku 2018 przyjęto dane z uchwały budżetowej. Wydatki dla tego roku wykazują wzrost o 3,7% w stosunku do roku 2017 co spowodowane jest zaplanowaną odprawą rentową oraz wysoką liczbą nagród jubileuszowych, których jest aż 11, w tym jedna 400%, dwie 300%, trzy 200% , dwie 150%, jedna 100% i dwie 75%). Dla kolejnych lat zaplanowano wzrost wydatków o ok.1%.
- c) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe),
- d) wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji,
- e) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- f) uzupełniające dane o długu i jego splącie.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz przedsięwzięć Gminy Jelesnia 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) 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. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Okres realizacji projektu to lata 2016-2018. Limit wydatków określono na kwotę 186 472,29 zł (44 025 euro). Limit wydatków na rok 2018 określono na kwotę 37 294,46 zł.
- b) 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 117 531,37 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018. W roku 2018 limit wydatków zwiększono do kwoty 78 349,82 zł Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% z dotacji budżetu państwa i 10% środki własne gminy.
- c) 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 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 jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10% wkład własny Gminy (rzeczowy w postaci wynajmu sal lekcyjnych).

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) 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. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 3 556 655,52 zł z finansowaniem w latach 2016 – 2018. W roku budżetowym limit wydatków określono na kwotę 3 190 619,33 zł. Jest to zadanie kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia.
- b) 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 mają być 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 poniesiono wydatki na kwotę 27 060 zł a w roku 2018 planuje się wydatkować 792 858,02 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie podpisanej umowy.

- c) 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 poniesiono wydatki w kwocie 7 380 zł a w roku 2018 planuje się limit w kwocie 751 230 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania.
- d) 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 Nr 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 wydatkowano na ten cel kwotę 90 282 zł a w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 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.
- e) 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. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Okres realizacji w latach 2017-2019 z limitem wydatków 2 057 939,86 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 7995 zł, w roku 2018 zaplanowano limit wydatków w kwocie 620 383,38 zł a 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 2018 – 2019
- b) 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 2018 – 2019

- c) umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2022. Limit wydatków określono na kwotę 95 000 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Limit wydatków w roku 2018 - 15 000 zł, 2019 - 20 000 zł, 2020 - 20 000 zł, 2021 - 20 000 zł, 2022 - 20 000 zł. Celem jest profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.

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 2017-2021. 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 2018 określono na kwotę 186 000 zł, w roku 2019 - 800 000 zł, w roku 2020 - 853 027,10 zł i w roku 2021 - 250 000 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 roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 25 000 zł a w roku 2018 limit wydatków określono również na kwotę 25 000 zł.

Zmiany wprowadzone w WPF w dniu 12 kwietnia 2018r.

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 WPF - w latach 2018 do 2022. W roku 2018 wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 30 marca 2018r. do dnia 10 kwietnia 2018r oraz zmiany dokonane w uchwałą Rady Gminy. Zmiany dokonano w dochodach bieżących oraz wydatkach bieżących i majątkowych. W wyniku podjętych zmian wynik budżetu roku 2018 nie uległ zmianie. Zmianie nie uległy również przychody i rozchody w żadnym roku prognozy.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2029:

1. dodano nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2022. Limit wydatków określono na kwotę 95 000 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Limit wydatków w roku 2018 - 15 000 zł, 2019 - 20 000 zł, 2020 - 20 000 zł, 2021 - 20 000 zł, 2022 - 20 000 zł. Celem jest profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
2. zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2018 o kwotę 130 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. Turystyka bez granic- rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina (poz. 1.1.2.4). Zmiana związana jest z kosztami niekwalifikowanymi przy tym przedsięwzięciu. Łączne nakłady wynosiły 3 426 655,52 zł po dokonanej zmianie wynoszą 3 556 655,52 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosił 3 060

619,33 zł a po dokonanej zmianie wynosi 3 190 619,33 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak