

Projekt
UCHWAŁA NR
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2018 roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia
na lata 2019 – 2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019 – 2029 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2019 - 2029”,
 - 2) w roku 2019 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.
1. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIV/257/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2018-2029 .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt uchwały
z dnia 2018-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	60 048 312,51	55 921 434,91	9 933 966,00	350 000,00	11 355 223,87	7 800 000,00	18 525 249,00	14 501 687,19	4 126 877,60	50 000,00	4 076 877,60
2020	58 438 970,73	57 599 077,96	10 231 057,98	357 500,00	11 426 601,64	7 956 000,00	19 081 006,47	14 936 737,81	839 892,77	0,00	839 892,77
2021	59 327 050,30	59 327 050,30	10 537 989,72	365 225,00	11 769 399,69	8 194 680,00	19 653 436,66	15 384 839,44	0,00	0,00	0,00
2022	61 106 861,80	61 106 861,80	10 854 129,41	373 181,75	10 761 500,00	8 440 520,40	20 243 039,76	15 846 385,14	0,00	0,00	0,00
2023	62 328 999,04	62 328 999,04	11 179 753,29	381 377,20	10 869 115,00	8 693 736,01	20 850 330,96	16 321 776,69	0,00	0,00	0,00
2024	63 575 579,02	63 575 579,02	11 403 348,36	389 818,58	10 977 806,00	8 867 610,73	21 267 337,58	16 648 212,23	0,00	0,00	0,00
2025	64 847 090,60	64 847 090,60	11 631 415,33	395 614,89	11 087 100,00	9 044 962,95	21 692 684,33	16 981 176,47	0,00	0,00	0,00
2026	66 144 032,41	66 144 032,41	11 864 043,63	401 527,19	11 197 971,00	9 225 862,11	22 126 538,01	17 320 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 466 913,06	67 466 913,06	12 101 324,51	407 557,73	11 309 571,00	9 410 379,45	22 569 068,77	17 667 216,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 966 913,00	67 966 913,00	12 222 337,75	413 708,89	11 422 100,00	9 598 587,04	22 794 759,46	17 843 888,16	0,00	0,00	0,00
2029	68 500 913,00	68 500 913,00	12 344 561,13	419 983,06	11 536 321,00	9 790 558,78	23 250 654,65	18 200 765,92	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	59 003 497,51	51 253 929,85	941 643,10	371 848,80	x	571 429,00	571 429,00	8 949,22	0,00	7 749 567,66
2020	56 496 360,73	50 266 239,46	905 946,00	0,00	x	543 400,00	543 400,00	0,00	0,00	6 230 121,27
2021	56 827 050,30	51 366 238,30	870 245,00	0,00	x	480 958,00	480 958,00	0,00	0,00	5 460 812,00
2022	58 543 276,80	52 840 819,80	890 132,00	0,00	x	402 956,00	402 956,00	0,00	0,00	5 702 457,00
2023	59 828 999,04	54 315 331,04	851 718,00	0,00	x	320 977,00	320 977,00	0,00	0,00	5 513 668,00
2024	61 378 579,02	55 613 837,02	588 193,00	0,00	x	244 549,00	244 549,00	0,00	0,00	5 764 742,00
2025	62 647 090,60	56 903 343,60	0,00	0,00	x	175 156,00	175 156,00	0,00	0,00	5 743 747,00
2026	63 644 032,41	57 344 032,41	0,00	0,00	x	101 092,00	101 092,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2027	65 566 913,06	58 531 196,06	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	7 035 717,00
2028	67 766 913,00	59 724 035,00	0,00	0,00	x	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	8 042 878,00
2029	68 500 913,00	61 414 528,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 385,00

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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 044 815,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	3 044 815,00	3 044 815,00	1 297 103,00	1 297 103,00	0,00	0,00	0,00	18 503 195,00	0,00	4 667 505,06	4 667 505,06	
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560 585,00	0,00	7 332 838,50	7 332 838,50	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 585,00	0,00	7 960 812,00	7 960 812,00	
2022	2 563 585,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497 000,00	0,00	8 266 042,00	8 266 042,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 000,00	0,00	8 013 668,00	8 013 668,00	
2024	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	7 961 742,00	7 961 742,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 943 747,00	7 943 747,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 935 717,00	8 935 717,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 878,00	8 242 878,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 385,00	7 086 385,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,59%	4,80%	435 065,70	5,52%	7,86%	7,31%	7,72%	TAK	TAK
2020	5,80%	5,80%	1 177 140,89	7,82%	12,55%	7,87%	8,27%	TAK	TAK
2021	6,49%	6,49%	1 150 962,00	8,43%	13,42%	9,67%	10,08%	TAK	TAK
2022	6,31%	6,31%	1 124 659,51	8,15%	13,53%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2023	5,89%	5,89%	1 095 557,45	7,65%	12,86%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	1 066 136,12	6,44%	12,52%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	1 035 008,97	5,26%	12,25%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	1 001 611,02	5,45%	13,30%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	1 241 832,99	4,71%	13,24%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2028	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	12,13%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,34%	12,89%	12,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 044 815,00	1 044 815,00	22 506 728,16	3 858 346,00	9 181 701,64	2 758 046,78	6 423 654,86	2 146 328,29	1 449 519,57	2 827 807,00
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	22 956 862,00	3 935 513,00	5 476 685,97	315 200,00	5 161 485,97	2 646 409,97	0,00	2 515 076,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	23 415 999,00	4 014 223,00	3 691 101,00	215 995,00	3 475 106,00	750 000,00	0,00	2 725 106,00
2022	2 563 585,00	2 563 585,00	23 884 319,00	4 094 508,00	4 225 274,91	20 000,00	4 205 274,91	1 510 742,91	0,00	2 694 532,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	24 362 006,00	4 176 398,00	2 982 106,00	0,00	2 982 106,00	0,00	0,00	2 982 106,00
2024	2 197 000,00	2 197 000,00	24 849 246,00	4 259 926,00	2 932 143,00	0,00	2 932 143,00	0,00	0,00	2 932 143,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	25 346 231,25	4 345 125,00	2 684 413,00	0,00	2 684 413,00	0,00	0,00	2 684 413,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	25 853 156,00	4 432 027,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	26 370 219,00	4 520 667,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76
2028	200 000,00	0,00	26 897 623,00	4 611 081,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2029	0,00	0,00	27 435 576,00	4 703 302,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	379 087,19	352 760,91	105 196,94	4 076 157,07	4 000 978,93	3 176 687,28	409 120,66	352 760,91	105 196,94
2020	274 536,00	250 920,00	0,00	839 892,77	732 624,80	0,00	295 200,00	250 920,00	0,00
2021	182 275,35	166 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	195 995,00	166 595,75	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 195 847,86	2 703 875,93	1 879 584,28	548 331,68	179 415,98	179 415,98	179 415,98	0,00	0,00
2020	1 693 382,87	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	29 399,25	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 044 815,00	0,00	1 084,58	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
2021	2 400 000,00	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
2023	2 300 000,00	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
2025	1 800 000,00	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
2027	1 400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych 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 / art. 240a ust. 8 / 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt uchwały
z dnia 2018-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 798 739,51	9 181 701,64	5 476 685,97	3 691 101,00	4 225 274,91	2 982 106,00
1.a	- wydatki bieżące				11 467 776,93	2 758 046,78	315 200,00	215 995,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 330 962,58	6 423 654,86	5 161 485,97	3 475 106,00	4 205 274,91	2 982 106,00
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:				6 962 896,23	3 604 968,52	1 988 582,87	195 995,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 487 693,50	409 120,66	295 200,00	195 995,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	117 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia - Wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	676 875,00	185 680,00	295 200,00	195 995,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziedzictwo w rękach naszych przodków - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2019	105 571,75	105 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 475 202,73	3 195 847,86	1 693 382,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2020	2 858 892,44	1 149 519,57	1 693 382,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2019	2 616 310,29	2 046 328,29	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				69 835 843,28	5 576 733,12	3 488 103,10	3 495 106,00	4 225 274,91	2 982 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 980 083,43	2 348 926,12	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
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	9 150 646,43	2 168 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę płacone do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	160 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	74 184 159,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469 506,93
1.b	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	62 714 652,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 315,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 423,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 976,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 875,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 571,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 892,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 892,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	69 835 843,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 083,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 646,43
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 437,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 855 759,85	3 227 807,00	3 468 103,10	3 475 106,00	4 205 274,91	2 982 106,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2029	40 824 023,84	2 000 000,00	1 724 840,00	1 972 443,00	2 694 532,00	2 982 106,00
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	827 807,00	790 236,00	752 663,00	0,00	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 zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2022	2 155 991,10	100 000,00	453 027,10	250 000,00	916 964,00	0,00
1.3.2.4	Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej oraz pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2022	1 893 778,91	300 000,00	500 000,00	500 000,00	593 778,91	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	59 855 759,85
1.3.2.1	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	14 981 966,00
1.3.2.3	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	1 893 778,91

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 2018r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019 – 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 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2015r. poz.92). Prognoza opracowana jest na lata 2019 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 2019 - 2029”,
- 2) w roku 2019 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 2019 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 2019 – 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 2019 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2019 wykazują wzrost w stosunku do przewidywanego

wykonania roku 2018 o 1,02 %.

W latach 2020 do 2022 podwyższono dochody bieżące (wszystkie źródła) o 3%; lata 2023 do 2027 podwyższono o 2% a lata 2028 do 2029 wzrost wynosi 1%.

Poszczególne źródła dochodów w roku 2019 mają zróżnicowany wzrost a mianowicie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podwyższone są o 16,5% - jest to wzrost większy niż planowana inflacja, jednakże taki wzrost został określony przez Ministra Finansów (pismo ST3.4750.41.2018); w pozostałych latach prognozy dochody zaplanowano ze wzrostem od 3 do 1%
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podwyższone są w stosunku do planowanego wykonania (na 30.09. dochody wykonane 187,3 tys. zł, co daje przewidywane wykonanie 249 tys. zł) zaplanowano ze wzrostem 40% w kwocie 350 tys. zł, gdyż 2 duże zakłady działające na naszym terenie APTIV i Żywiec Zdrój nie wykazują już nadpłat: w kolejnych latach prognozy zakładano wzrost od 3 do 1%,
- c) podatki i opłaty – rok 2019 wykazuje wzrost o 7,6 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2018, wzrost ten jest wyższy dlatego, że do końca 2018 roku będzie zakończona budowana kanalizacja na terenie naszej gminy, w związku z powyższym planowany podatek od nieruchomości wzrośnie o 900 tys. zł. Przypis z podatków i opłat na 30.09.2018r. wynosi 10 881 tys. zł + planowany wzrost z podatku od nieruchomości - to można by założyć plan 11 781 tys. zł, a zaplanowano tylko 11 355 tys. zł, gdyż zdajemy sobie sprawę, że nigdy nie ma 100% ściągальności. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obniżono w związku z niskim wykonaniem o 36% a opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych podwyższono o 11%. Podwyższono również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,4 %. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 3 do 1 %
- d) podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 11,4 % w stosunku do planu roku 2018, wzrost ten jest wyższy dlatego, że do końca 2018 roku będzie zakończona budowa kanalizacji na terenie naszej gminy, w związku z powyższym planowany podatek od nieruchomości wzrośnie o 900 tys. zł. Przypis tego podatku na 30.09.2018r. wynosi 7 323 tys. zł + planowany wzrost z podatku od nieruchomości - to można by założyć plan 8 223 tys. zł, a zaplanowano tylko 7 800 tys. zł, biorąc pod uwagę ewentualne zaległości. W chwili sporządzania projektu uchwały budżetowej nie została podjęta uchwała podatkowa na rok 2019, dlatego ze względów ostrożności nie przyjmowano dodatkowego wzrostu. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 3 do 1 %
- e) dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, są wyższe w porównaniu do roku 2018 o 5,02 %, w pozostałych latach prognozy panowano wzrost od 3 do 1%
- f) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego (pismo FBI.3111.241.2.2018), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DBB-3112-11/2018) oraz podpisanych umów i złożonych wniosków na realizację projektów unijnych. Natomiast od roku 2020 przyjęto

rocznie wzrost dochodów z tego tytułu o 1 do 3%.

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

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2019 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2020 wprowadzono dotacje wynikające z wprowadzonych przedsięwzięć. Od roku 2021 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku, nie planuje się też na dzień aktualizacji uchwały o 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 2019 wykazano na podstawie uchwały budżetowej i wykazuje wzrost w stosunku do planowanego wykonania roku 2018 o 3,7%. W roku 2020 zaplanowano mniejsze wydatki bieżące o 2,01% w stosunku do roku 2019. Zaplanowano mniejsze wydatki bieżące gdyż maleją wydatki: na obsługę długu, na poręczenie, na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki na oświatę, w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów, zmniejszają się również koszty dowozu dzieci do szkół. Ponadto w ostatnich latach poniesiono wiele nakładów na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które zaczynają przynosić realne zmniejszenie kosztów. Od roku 2021 przyjęto wzrost wydatków bieżących średnio o 2%.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono następujące grupy wydatków:

a) z tytułu poręczeń i gwarancji - wykazano w latach 2019-2024 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 - za I i II kwartał 2019 roku. Wyłączenie zastosowano w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - na podstawie informacji uzyskanej od władz Związku Międzygminnego ds. Ekologii (pismo Nr: ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH z dnia 5.11.2018r.).

b) wydatki na obsługę długu - wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczkowych, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Natomiast do planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019 zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej na podstawie dotychczasowych umów kredytowych, zaplanowano odsetki dopiero od trzeciego kwartału 2019r. do końca roku 2028.

- 2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2019 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 od roku 2019 wykazuje nadwyżki budżetowe we wszystkich latach prognozy, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 2 000 000 zł z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na pokrycie spłat rat kredytów. Natomiast od roku 2020 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 2 000 000 zł z dwuletnią karencją spłaty w latach 2021-2028.

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 2028 tj. do ostatniego roku spłaty zaplanowanego kredytu zaciąganego w roku 2019.

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) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027
- f) kredyt w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w roku 2018 - spłata w roku 2019.
- g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2028

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

Do kwoty długu wliczono zawarte umowy na telefony komórkowe, których spłata następuje z wydatków w roku 2019.

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

Gmina spełnia tę relację w każdym roku prognozy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, w którym ujęto również zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2019-2027. W roku 2019 nie ujęto wszystkich (odliczono raty płatne na 28 marzec i 28 czerwiec) zobowiązań ZME, gdyż zaciągnięto je na sfinansowanie zadań z udziałem środków UE – na podstawie informacji uzyskanej od władz Związku Międzygminnego ds. Ekologii (pismo Nr: ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH z dnia 5.11.2018r.).

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

Nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2019 do 2027 przeznacza się na spłaty 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 2019 przyjęto na podstawie uchwały budżetowej. Rok 2019 jest wyższy od przewidywanego wykonania o 9,2%, gdyż zostały zaplanowane 5% podwyżki dla nauczycieli, 4% podwyżki dla pracowników obsługi jednostek oświatowych i 2% dla pozostałych pracowników samorządowych. Ponadto duży wpływ na znaczny wzrost mają planowane odprawy emerytalne i likwidacyjne w szkołach w związku z wygaszeniem gimnazjów oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli. W kolejnych latach prognozy przyjmowano nieznaczny wzrost o ok. 2%;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – w roku 2019 przyjęto dane z uchwały budżetowej. Wydatki dla tego roku wykazują spadek o ok. 2% w stosunku do roku 2018 w związku z mniejszą liczbą nagród jubileuszowych, nie planowano również odpraw emerytalnych. Dla kolejnych lat zaplanowano wzrost wydatków o ok. 2%;
- 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 spłacie.

Wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

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) 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. Dla roku 2019 limit wydatków określono na kwota 117 868,91 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).
- b) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 676 875 zł (w tym wkład własny 47 381,25 zł) z finansowaniem w latach 2019-2021. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 8 % ze środków budżetu państwa i 7% z budżetu gminy. Dla roku 2019 limit wydatków określono na kwota 185 680 zł.
- c) Dziedzictwo w rękach naszych przodków, którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 105 571,75 zł z finansowaniem w latach 2018-2019. Dla roku 2019 limit wydatków określono na kwota 105 571,75 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie

jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10% wkład własny Gminy (tj. 10 557,20 zł).

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody. Możliwe to będzie dzięki budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Jeleśnia, która umożliwi przyłączenie 300 nowych użytkowników. Rezultatem inwestycji będzie podwyższenie stopnia zwodociągowania Gminy oraz ochrona środowiska naturalnego gminy, w tym przede wszystkim gleb i wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja przyczyni się do podwyższenia walorów przyrodniczych i zasobów naturalnych gminy. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie i podłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych gospodarstw domowych, budynku OSP oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Mutne, w gminie Jeleśnia. Przedsięwzięcie obejmuje:
- wykonanie 99 podłączeń sieci wodociągowej, w sumie 440 osób. Łącznie wybudowanych zostanie 3 950 m sieci wodociągowej.
 - wybudowanie stacji uzdatniania wody, która pozwoli na wprowadzenie wody pitnej ze zbiornika retencyjnego,
 - wdrożenie inteligentnego systemu zapewniającego oszczędność wody.

Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 858 892,44 zł z finansowaniem w latach 2018 – 2020. W roku budżetowym limit wydatków określono na kwotę 1 149 519,57 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia.

- b) 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 2019. Limit wydatków na rok 2019 określono na kwotę 2 046 328,29 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 72% kosztu zadania a 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wynosi 736 726,01 zł.

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. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 2 168 685,32 zł.
- 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. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 160 240,80 zł.
- b) 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 2019 wynosi 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. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 2 000 000,00 zł,
- 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. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 827 807,00 zł.
- 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 2017-2022. 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 2019 określono na kwotę 100 000 zł, w roku 2020 - 453 027,10 zł, w roku 2021 - 250 000 zł i w roku 2022 – 916 964,00 zł.
- d) Remont byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, którego celem jest wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej oraz pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców. – okres realizacji 2017-2022. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany Koszt zadania wynosi

1 893 778,91 zł. Limit wydatków na rok 2019 określono na kwotę 300 000 zł, w roku 2020 - 500 000 zł, w roku 2021 - 500 000 zł i w roku 2022 – 593 778,91 zł.

Przewodniczący Rady Gminy