

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

**UCHWAŁA NR XXV/135/2016
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie art. art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2016 – 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2016–2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2016 – 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

RADA GMINY JELEŚNIA

UZASADNIENIE:

(objaśnienie) do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXV/135/2016 z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany z uchwały zmieniającej budżet oraz zarządzeń zmieniających budżet Nr 175, 178, 179, 181, 183, 185, 186, 191, 195/2016 tj. w okresie od 21 maja do 10 sierpnia 2016r. Zmiany dokonano w dochodach bieżących i majątkowych, w wydatkach bieżących i majątkowych. W wyniku podjętych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i wykazuje deficyt w wysokości 51 035,14 zł.

W kolumnie zobowiązania związku współtworzonego przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – nie wykazano zobowiązań Związku Międzygminnego w latach 2016-2017 w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję pośredniczącą i aneksowaniem przez Związek umowy dofinansowania w zakresie wydłużenia terminu zakończenia inwestycji do 31.10.2016r, przesunięcia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do 31.10.2016r i terminu potwierdzenia jego osiągnięcia do 30.11.2016r. Biorąc pod uwagę procedury związane z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową oraz planowaną wypłatę płatności końcowej, po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z umowy o dofinansowanie zasadne jest stosowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i niedoliczanie kwot zobowiązań związku do końca 2017r. – informacja Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – pismo nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH, pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST8-4701-19/11/WWR/2015 ST8.4763.4.2015 z dnia 7.12.2015r.

Kwoty zobowiązań związku nie podlegające doliczaniu do spłaty zobowiązań w związku z w/w wyłączeniem:

- w roku 2016 kwota 772 732,60 zł (w tym: z tytułu pożyczki 516 267,48 i z tytułu obligacji komunalnych kwota 256 465,12 zł)
- w roku 2017 kwota 760 210,95 zł (w tym: z tytułu pożyczki 504 433,31 zł i z tytułu obligacji komunalnych kwota 255 777,64 zł)

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

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2016 wynoszą 49 804 018,95 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 49 855 054,09 zł. W wyniku powyższych zmian budżet wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 51 035,14 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

W załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych latach 2016-2029 wycofano przedsięwzięcie pn. Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia, oraz projekt Biznes w turystyce w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania.

W załączniku nr 3 objaśnienia – naniesiono wprowadzone zmiany.

**PRZEWODNICZĄCY RAD.
GMINY JELEŚNIA**

mgr inż. Ryszard Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/135/2016 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 sierpnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2016	49 750 534,95	47 213 433,95	6 828 494,00	800 000,00	8 259 735,33	6 825 275,33	16 670 947,00	11 334 030,17	2 537 101,00	48 500,00	2 487 490,00
2017	43 487 797,46	43 000 308,00	7 005 368,00	816 000,00	8 462 872,00	7 649 089,00	17 410 403,00	6 299 579,00	487 489,46	0,00	487 489,46
2018	43 360 311,00	43 360 311,00	7 100 179,00	840 000,00	8 634 758,00	7 714 918,00	17 982 811,00	6 524 566,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 068 893,00	44 068 893,00	7 334 714,00	865 647,00	8 914 801,00	7 958 366,00	18 470 839,00	6 686 303,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 026 576,00	45 026 576,00	7 450 146,00	891 166,00	9 003 245,00	8 009 117,00	18 854 315,00	6 694 992,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 505 728,00	45 505 728,00	7 508 651,00	909 493,00	9 110 342,00	8 167 390,00	18 897 583,00	7 140 842,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 969 205,00	45 969 205,00	7 637 613,00	936 296,00	9 206 353,00	8 233 412,00	19 049 511,00	7 394 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 091 976,00	47 091 976,00	7 757 745,00	964 525,00	9 321 543,00	8 407 414,00	19 117 996,00	7 624 889,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 149 896,00	47 149 896,00	7 884 477,00	995 810,00	9 446 189,00	8 689 637,00	19 203 536,00	7 747 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 016 425,00	48 016 425,00	8 018 011,00	1 083 184,00	9 680 575,00	8 780 326,00	19 306 642,00	7 980 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 021 806,00	49 021 806,00	8 178 371,00	1 041 680,00	9 924 992,00	8 979 735,00	19 427 841,00	8 219 521,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 159 908,00	48 159 908,00	8 223 722,00	1 361 331,00	10 301 929,00	9 188 128,00	19 567 676,00	8 405 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 196 484,00	49 196 484,00	8 392 196,00	1 077 170,00	10 957 411,00	9 605 771,00	19 626 707,00	8 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 264 194,00	49 264 194,00	8 409 962,00	1 105 236,00	11 000 488,00	9 607 778,00	19 628 508,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	49 801 570,09	44 055 834,30	676 887,00	676 887,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 745 735,79
2017	41 741 293,41	35 504 590,95	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	6 236 702,46
2018	41 580 357,75	36 633 978,75	977 341,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 946 379,00
2019	42 321 181,00	37 302 967,00	941 643,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 018 214,00
2020	43 383 966,00	38 847 340,00	905 946,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	4 536 626,00
2021	43 205 728,00	38 955 769,00	870 245,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 249 959,00
2022	43 605 620,00	39 134 357,00	890 132,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	4 471 263,00
2023	45 091 976,00	40 609 870,00	851 718,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	4 482 108,00
2024	45 552 896,00	41 120 753,00	588 193,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	4 432 143,00
2025	46 518 425,00	42 034 012,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	4 484 413,00
2026	46 921 806,00	41 621 806,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2027	48 159 908,00	42 859 908,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2028	49 196 484,00	43 096 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2029	49 264 194,00	43 191 737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 457,00

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	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
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-51 035,14	710 035,14	0,00	0,00	710 035,14	51 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 746 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 642 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 746 504,05	1 746 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 747 712,00	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 642 610,00	1 642 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 363 585,00	2 363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	18 777 364,30	0,00	3 157 599,65	3 867 634,79
2017	17 030 860,25	0,00	7 495 717,05	7 495 717,05
2018	15 250 907,00	0,00	6 726 332,25	6 726 332,25
2019	13 503 195,00	0,00	6 765 926,00	6 765 926,00
2020	11 860 585,00	0,00	6 179 236,00	6 179 236,00
2021	9 560 585,00	0,00	6 549 959,00	6 549 959,00
2022	7 197 000,00	0,00	6 834 848,00	6 834 848,00
2023	5 197 000,00	0,00	6 482 106,00	6 482 106,00
2024	3 600 000,00	0,00	6 029 143,00	6 029 143,00
2025	2 100 000,00	0,00	5 984 413,00	5 984 413,00
2026	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2027	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2028	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2029	0,00	0,00	6 072 457,00	6 072 457,00

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,	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) - (6.1.1) + (2)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) - (6.1.1) + (2) - (7.1.1) + (3)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.3.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.3.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,99%	2,63%	0,00	2,63%	6,44%	6,41%	6,97%	TAK	TAK	
2017	7,72%	5,39%	0,00	5,39%	17,24%	7,99%	8,56%	TAK	TAK	
2018	7,60%	7,60%	748 376,78	9,33%	15,51%	10,57%	11,13%	TAK	TAK	
2019	7,19%	7,19%	1 634 528,58	10,90%	15,35%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2020	6,61%	6,61%	1 603 180,00	10,17%	13,72%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	
2021	7,78%	7,78%	1 568 623,48	11,23%	14,39%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2022	7,72%	7,72%	1 533 857,97	11,06%	14,87%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2023	6,52%	6,52%	1 494 650,67	9,70%	13,76%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	
2024	4,97%	4,97%	1 454 920,18	8,06%	12,78%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2025	3,34%	3,34%	1 412 493,24	6,28%	12,46%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2026	4,37%	4,37%	1 366 453,13	7,16%	15,10%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	1 593 754,12	3,31%	11,01%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,40%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,33%	12,84%	12,84%	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. 228 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	19 678 037,13	4 308 878,66	4 579 373,05	1 693 809,39	2 885 563,66	570 042,66	0,00	2 315 521,00
2017	1 746 504,05	1 746 504,05	19 850 000,00	3 850 000,00	5 244 654,32	2 396 661,32	2 847 993,00	570 042,00	0,00	2 277 951,00
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	20 050 000,00	3 860 000,00	4 707 658,52	2 342 279,52	2 365 379,00	0,00	0,00	2 365 379,00
2019	1 747 712,00	1 747 712,00	20 175 000,00	3 880 000,00	5 156 733,12	2 328 926,12	2 827 807,00	0,00	0,00	2 827 807,00
2020	1 642 610,00	1 642 610,00	20 400 000,00	3 890 000,00	2 515 076,00	0,00	2 515 076,00	0,00	0,00	2 515 076,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	20 550 000,00	3 900 000,00	2 725 106,00	0,00	2 725 106,00	0,00	0,00	2 725 106,00
2022	2 363 585,00	2 363 585,00	20 850 000,00	3 915 000,00	2 694 532,00	0,00	2 694 532,00	0,00	0,00	2 694 532,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	21 080 000,00	3 925 000,00	2 982 106,00	0,00	2 982 106,00	0,00	0,00	2 982 106,00
2024	1 597 000,00	1 597 000,00	21 380 000,00	3 935 000,00	2 932 143,00	0,00	2 932 143,00	0,00	0,00	2 932 143,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	21 890 000,00	3 945 000,00	2 684 413,00	0,00	2 684 413,00	0,00	0,00	2 684 413,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	22 000 000,00	3 955 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	0,00	0,00	22 050 000,00	4 005 000,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76
2028	0,00	0,00	22 100 000,00	4 075 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2029	0,00	0,00	22 160 000,00	4 185 000,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00	4 363 237,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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
Formuła									
2016	15 733,28	15 733,28	0,00	487 490,00	487 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	487 489,46	487 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydávki 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:	Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydávki 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	570 042,66	570 042,66	0,00	82 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 067,00	570 067,00	0,00	52 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 746 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 779 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 642 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	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
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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/135/2016 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 sierpnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 328 694,38	4 579 373,05	5 244 654,32	4 707 658,52	5 156 733,12	2 515 076,00
1.a	- wydatki bieżące				11 300 851,96	1 693 809,39	2 396 661,32	2 342 279,52	2 328 926,12	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 027 842,42	2 885 563,66	2 847 993,00	2 365 379,00	2 827 807,00	2 515 076,00
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:				1 147 034,66	570 042,66	570 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Biznes w turystyce - promocja przedsiębiorczości oraz wyrównywanie szans zawodowych w zakresie dostępu do rynku pracy i awansu zawodowego 8 mieszkańców i 12 mieszkańek Gminy Jeleśnia w okresie od 1.09.2016 do 30.06.2018	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności u 550 uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz podniesienie jakości oferty kształcenia w 14 placówkach gminy	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 147 034,66	570 042,66	570 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia - Rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących do poprawy jakości obsługi interesantów Urzędu Gminy Jeleśnia oraz rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	1 147 034,66	570 042,66	570 042,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				67 181 659,72	4 009 330,39	4 674 612,32	4 707 658,52	5 156 733,12	2 515 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 300 851,96	1 693 809,39	2 396 661,32	2 342 279,52	2 328 926,12	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w Gminie Jeleśnia - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w Gminie Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2016	67 650,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	43 050,00	32 287,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2016	67 650,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	36 900,00	27 675,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	30 750,00	23 062,50	7 687,50	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pewel Wielka w gminie Jeleśnia - wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2016	36 900,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	200 301,00	200 301,00	173 594,20	160 240,80	0,00
1.3.1.8	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	1 323 768,39	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 880 807,76	2 315 521,00	2 277 951,00	2 365 379,00	2 827 807,00	2 515 076,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2029	40 898 841,76	1 375 000,00	1 375 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 724 840,00
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	940 521,00	902 951,00	865 379,00	827 807,00	790 236,00


Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 437,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 514,96
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

2 725 106,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	55 780 807,76
1 972 443,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	40 798 841,76

752 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 966,00
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/135/2016
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 sierpnia 2016r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2016 – 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 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2013r. poz.86) 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 2016 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 2016 - 2029”,
- 2) w roku 2016 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 2016 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 2016 – 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 2016 liczono wg wartości przyjętych w uchwale budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2017 przyjęto rokrocznie od 2,65 % do 0,5 % wzrostu dochodów bieżących gminy przyjmując jako kwoty bazowe średnią dochodów bieżących z 2 ostatnich lat i przewidywanego wykonania za rok 2015. Biorąc pod uwagę średnią dochodów bieżących, rok 2016 zaplanowany jest bez wzrostu. Jednakże analizując poszczególne źródła jest większy wzrost w podatku od nieruchomości, ale tylko o 104 tys. gdyż Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu nie zakończył inwestycji w pierwotnie planowanym terminie tj. do końca 2015r. Większy wzrost zaplanowano dopiero w roku 2017,

gdyż prawdopodobnie dopiero wtedy będzie oddana inwestycja.

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

W tej grupie dochodów majątkowych gminy uwzględniono rok 2016 wg - danych z uchwały budżetowej a w roku 2017 wprowadzono dotację wynikającą z przedsięwzięcia, które jest wprowadzone do WPF już w roku 2015. Nie uwzględniono od roku 2018 wpływów z tego tytułu, gdyż na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku, nie planuje się też na dzień sporządzenia uchwały sprzedaży majątku gminy w następnych latach.

Wydatki

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

Po stronie wydatków bieżących założono dla roku 2016 i 2017 zmniejszenie, gdyż w ostatnich latach wiele wydatków poniesiono na remonty, termomodernizację energii odnawialną, które w końcu zaczną przynosić realne zmniejszenie kosztów. Od roku 2018 przyjęto nieduże wzrosty na wydatki bieżące.

Kwoty dotyczące obsługi długu gminy wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat.

W roku 2016 i 2017 dokonano wyłączenia poręczenia udzielonego na pokrycie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii związanej z przedsięwzięciami unijnymi, gdyż zadanie to jest w dalszym ciągu kontynuowane (na podstawie informacji uzyskanej od władz ZME).

- 2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2016 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 kilku latach rozpoczęcie nowych zadań.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Wynik budżetu w roku 2016 wykazuje deficyt w wysokości 51 035.14 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki a w okresie od roku 2017 do roku 2026 wykazuje nadwyżki budżetowe , które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2016 zaplanowano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikające z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 710 035.14 zł. Od roku 2017 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.

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 2025 tj. do ostatniego roku spłaty kredytu konsolidacyjnego.

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

Gmina spełnia tę relację w każdym roku prognozy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp, w którym ujęto zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2018-2027 (zobowiązanie podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy).

W kol. 9.3 nie ujęto zobowiązań Związku w latach 2016-2017 w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję pośredniczącą i aneksowaniem przez Związek umowy dofinansowania w zakresie wydłużenia terminu zakończenia inwestycji do 31.10.2016r, przesunięcia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do 31.10.2016r. i terminu potwierdzenia jego osiągnięcia do 30.11.2016r. Mając na uwadze procedury związane z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową oraz planowaną wypłatę płatności końcowej, po spełnieniu wszystkich warunków umowy wynikających z umowy o dofinansowanie zasadne jest stosowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań do końca 2017r., dotyczącego pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P z dnia 27.08.2008r. z późn. zm. oraz emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 21.12.2015r. (wyłącznie na podstawie art. 243 ust. 3 uofp). - informacja Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH z dnia 14.03.2016r. oraz pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST8-40701-19/11/WWR/2015 ST8.4763.4.2015 z dnia 7.12.2015r.

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

Nadwyżki budżetowe w latach 2017 do 2026 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

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

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

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

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

1) wydatki bieżące, nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia, którego celem jest rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących do poprawy jakości obsługi interesantów Urzędu Gminy Jeleśnia oraz rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Jeleśnia - okres realizacji 2015-2017. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

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

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków, którego celem jest zmniejszenie opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców gminy – zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2016 – 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 2016 – 2019
- c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-2016
- d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pewel Wielka w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2016
- e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017
- f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017
- g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017
- h) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017

2) wydatki majątkowe, w tym:

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

Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 – 2021. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak