

UCHWAŁA NR IV/14/2018
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

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

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

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2018 – 2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2018 – 2029 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Feliks

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY
JELEśnia

złącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr: IV/14/2018 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2018-11-29

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | |
| 2018 | 61 216 159,56 | 55 896 388,84 | 8 523 317,00 | 200 000,00 | 10 545 092,03 | 6 994 370,00 | 17 639 586,00 | 16 881 153,27 | 5 319 770,72 | 30 000,00 | | 5 289 770,72 | |
| 2019 | 56 669 546,98 | 54 222 543,47 | 8 608 550,00 | 416 000,00 | 10 444 575,00 | 7 600 000,00 | 17 731 200,00 | 14 921 009,46 | 2 447 003,51 | 0,00 | | 2 447 003,51 | |
| 2020 | 54 717 985,74 | 53 878 074,97 | 8 694 636,00 | 420 160,00 | 10 549 020,00 | 7 676 000,00 | 17 858 012,00 | 14 521 500,00 | 839 910,77 | 0,00 | | 839 910,77 | |
| 2021 | 53 383 779,00 | 53 383 779,00 | 8 781 600,00 | 424 362,00 | 10 654 510,00 | 7 752 760,00 | 18 036 592,00 | 14 666 715,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 53 919 991,00 | 53 919 991,00 | 8 869 416,00 | 428 606,00 | 10 761 500,00 | 7 830 287,60 | 18 216 957,00 | 14 813 512,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 54 455 688,00 | 54 455 688,00 | 8 958 110,00 | 432 906,00 | 10 869 115,00 | 7 908 590,00 | 18 399 157,00 | 14 961 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 55 001 904,00 | 55 001 904,00 | 9 047 700,00 | 437 236,00 | 10 977 806,00 | 7 987 676,00 | 18 583 148,00 | 15 111 014,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 55 550 026,00 | 55 550 026,00 | 9 138 177,00 | 441 608,00 | 11 087 100,00 | 8 067 553,14 | 18 769 979,00 | 15 262 162,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 56 104 853,00 | 56 104 853,00 | 9 229 558,00 | 446 024,00 | 11 197 971,00 | 8 148 228,68 | 18 957 100,00 | 15 514 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 56 566 569,00 | 56 566 569,00 | 9 321 500,00 | 473 236,00 | 11 309 571,00 | 8 229 711,00 | 19 146 671,00 | 15 568 342,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 57 224 035,00 | 57 224 035,00 | 9 414 715,00 | 480 335,00 | 11 422 100,00 | 8 312 008,00 | 19 338 200,00 | 15 724 025,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2029 | 57 777 765,00 | 57 777 765,00 | 9 508 862,00 | 485 138,00 | 11 536 321,00 | 8 395 128,00 | 19 531 582,00 | 15 851 000,00 | 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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji „wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

| Lp | 2 | Z tego | | | | | | | | | | Wydadki ogółem x | Wyszczególnienie | Wydadki majątkowe x | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | | 2.1 | Wydadki bieżące x | | | | | Wydadki na obsługę długu x | | | | | | | Wydadki majątkowe x | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | 2.2 |
| z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | |
| 2018 | 62 464 855,51 | 50 894 951,55 | 419 567,30 | 0,00 | 634 530,00 | 634 530,00 | 13 931,00 | 0,00 | 11 569 903,96 | 0,00 | 11 569 903,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 53 624 731,98 | 46 847 048,98 | 941 643,00 | 235 410,75 | 576 866,00 | 576 866,00 | 11 316,00 | 0,00 | 6 777 683,00 | 0,00 | 6 777 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 52 725 375,74 | 46 323 979,00 | 905 946,00 | 0,00 | 517 270,00 | 517 270,00 | 0,00 | 0,00 | 6 401 396,74 | 0,00 | 6 401 396,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 50 963 779,00 | 46 502 967,00 | 870 245,00 | 0,00 | 454 531,00 | 454 531,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 812,00 | 0,00 | 4 460 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 51 436 406,00 | 47 733 949,00 | 890 132,00 | 0,00 | 378 083,00 | 378 083,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 457,00 | 0,00 | 3 702 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 52 135 688,00 | 48 622 020,00 | 851 718,00 | 0,00 | 298 297,00 | 298 297,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 668,00 | 0,00 | 3 513 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 53 004 904,00 | 49 240 162,00 | 588 193,00 | 0,00 | 226 364,00 | 226 364,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 742,00 | 0,00 | 3 764 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 53 650 026,00 | 49 906 279,00 | 0,00 | 0,00 | 189 882,00 | 189 882,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743 747,00 | 0,00 | 3 743 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 53 784 853,00 | 49 984 853,00 | 0,00 | 0,00 | 117 444,00 | 117 444,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 696 569,00 | 50 531 196,00 | 0,00 | 0,00 | 39 062,00 | 39 062,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 373,00 | 0,00 | 4 165 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 57 224 035,00 | 52 924 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 57 777 765,00 | 53 414 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 237,00 | 0,00 | 4 363 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------|---|--------------------------------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego | | |
| 2018 | -1 248 695,95 | 3 028 649,20 | 0,00 | 0,00 | 931 546,20 | 0,00 | 2 097 103,00 | 1 248 695,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 044 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 992 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 483 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | z tego | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------|--------------------|--|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--------------|
| | | w tym | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| | 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 |
| 2018 | 1 779 953,25 | 1 779 953,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 349 094,58 | 0,00 | 5 001 437,29 | 5 932 983,49 |
| 2019 | 3 044 815,00 | 3 044 815,00 | 1 297 103,00 | 1 297 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 303 195,00 | 0,00 | 7 375 494,49 | 7 375 494,49 |
| 2020 | 1 992 610,00 | 1 992 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 310 585,00 | 0,00 | 7 554 095,97 | 7 554 095,97 |
| 2021 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 890 585,00 | 0,00 | 6 880 812,00 | 6 880 812,00 |
| 2022 | 2 483 585,00 | 2 483 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407 000,00 | 0,00 | 6 186 042,00 | 6 186 042,00 |
| 2023 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 087 000,00 | 0,00 | 5 833 668,00 | 5 833 668,00 |
| 2024 | 1 997 000,00 | 1 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 090 000,00 | 0,00 | 5 761 742,00 | 5 761 742,00 |
| 2025 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 000,00 | 0,00 | 5 643 747,00 | 5 643 747,00 |
| 2026 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 6 120 000,00 |
| 2027 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 373,00 | 6 035 373,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 237,00 | 4 363 237,00 |

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

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową lat budżetowych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 4,63% | 0,00 | 3,92% | 8,22% | 7,12% | 7,68% | TAK | TAK | |
| 2019 | 8,05% | 629 350,81 | 6,44% | 13,01% | 6,63% | 7,18% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,24% | 1 177 140,89 | 8,39% | 13,81% | 8,90% | 9,45% | TAK | TAK | |
| 2021 | 7,01% | 1 150 962,00 | 9,17% | 12,89% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,96% | 1 124 659,51 | 9,04% | 11,47% | 13,24% | 13,24% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,37% | 1 095 557,45 | 8,38% | 10,71% | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,11% | 1 066 136,12 | 7,05% | 10,48% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,76% | 1 035 008,97 | 5,63% | 10,16% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,34% | 1 001 611,02 | 6,13% | 10,91% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,37% | 1 241 832,99 | 5,57% | 10,67% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,51% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,55% | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|--------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bezzące 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 majątkowe 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 20 705 987,70 | 3 930 618,28 | 12 020 583,51 | 2 371 260,31 | 9 649 323,20 | 7 267 954,20 | 15 990,00 | 2 365 379,00 |
| 2019 | 3 044 815,00 | 3 044 815,00 | 20 450 000,00 | 3 804 300,00 | 7 729 801,64 | 2 652 475,07 | 5 077 326,57 | 1 949 519,57 | 300 000,00 | 2 827 807,00 |
| 2020 | 1 992 610,00 | 1 992 610,00 | 20 470 000,00 | 3 842 300,00 | 5 876 685,97 | 315 200,00 | 5 561 485,97 | 3 046 409,97 | 0,00 | 2 515 076,00 |
| 2021 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 20 500 750,00 | 3 880 033,00 | 3 691 101,00 | 215 995,00 | 3 475 106,00 | 750 000,00 | 0,00 | 2 725 106,00 |
| 2022 | 2 483 585,00 | 2 483 585,00 | 20 520 750,00 | 3 918 033,00 | 3 308 310,91 | 20 000,00 | 3 288 310,91 | 593 778,91 | 0,00 | 2 694 532,00 |
| 2023 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 20 551 000,00 | 3 958 000,00 | 2 982 106,00 | 0,00 | 2 982 106,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 106,00 |
| 2024 | 1 997 000,00 | 1 997 000,00 | 20 571 000,00 | 3 997 000,00 | 2 932 143,00 | 0,00 | 2 932 143,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 143,00 |
| 2025 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 20 596 400,00 | 4 037 000,00 | 2 684 413,00 | 0,00 | 2 684 413,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 413,00 |
| 2026 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 20 606 400,00 | 4 078 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 2027 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 20 633 900,00 | 4 119 000,00 | 3 499 999,76 | 0,00 | 3 499 999,76 | 0,00 | 0,00 | 3 499 999,76 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 20 653 900,00 | 4 160 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 4 250 000,00 | 4 363 237,00 | 0,00 | 4 363 237,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 237,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych (o 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

| Lp | 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Docho- dy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| 2018 | 560 275,46 | 532 360,32 | 4 487 280,64 | 4 039 807,13 | 4 039 807,13 | 532 962,35 | 497 119,28 | 497 119,28 | 497 119,28 | 497 119,28 |
| 2019 | 284 072,64 | 263 024,94 | 2 197 293,32 | 2 121 394,65 | 1 297 103,00 | 303 548,95 | 263 024,94 | 105 196,94 | 105 196,94 | 105 196,94 |
| 2020 | 274 536,00 | 250 920,00 | 839 910,77 | 732 642,80 | 0,00 | 295 200,00 | 250 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 182 275,35 | 166 595,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 995,00 | 166 595,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 | | 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⁾ | | 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 | w tym | w tym | w tym | w tym | w tym | w tym | w tym | w tym | w tym |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2018 | 7 072 944,20 | 5 257 265,49 | 5 246 215,49 | 1 835 285,79 | 1 451 441,55 | 1 272 465,79 | 1 272 465,79 | 1 297 103,00 | 1 297 103,00 | |
| 2019 | 1 149 519,57 | 813 241,65 | 0,00 | 376 801,93 | 12 672,01 | 12 672,01 | 12 672,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 693 382,87 | 732 642,80 | 0,00 | 1 005 020,07 | 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 zdyktowanego 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 powstałe 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu odliczeń 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 1 297 103,00 | 12.8.1 | 1 297 103,00 | 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 długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym | | |
| | | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do długu publicznego x | 14.3.3 wydatki 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 |
| 2018 | 1 779 953,25 | 1 084,58 | 5 058,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 044 815,00 | 0,00 | 1 084,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 942 810,00 | 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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ust. 6 / art. 240c ust. 6 / art. 240d ust. 6 / art. 240e ust. 6 / art. 240f ust. 6 / art. 240g ust. 6 / art. 240h ust. 6 / art. 240i ust. 6 / art. 240j ust. 6 / art. 240k ust. 6 / art. 240l ust. 6 / art. 240m ust. 6 / art. 240n ust. 6 / art. 240o ust. 6 / art. 240p ust. 6 / art. 240q ust. 6 / art. 240r ust. 6 / art. 240s ust. 6 / art. 240t ust. 6 / art. 240u ust. 6 / art. 240v ust. 6 / art. 240w ust. 6 / art. 240x ust. 6 / art. 240y ust. 6 / art. 240z ust. 6 / art. 240aa ust. 6 / art. 240ab ust. 6 / art. 240ac ust. 6 / art. 240ad ust. 6 / art. 240ae ust. 6 / art. 240af ust. 6 / art. 240ag ust. 6 / art. 240ah ust. 6 / art. 240ai ust. 6 / art. 240aj ust. 6 / art. 240ak ust. 6 / art. 240al ust. 6 / art. 240am ust. 6 / art. 240an ust. 6 / art. 240ao ust. 6 / art. 240ap ust. 6 / art. 240aq ust. 6 / art. 240ar ust. 6 / art. 240as ust. 6 / art. 240at ust. 6 / art. 240au ust. 6 / art. 240av ust. 6 / art. 240aw ust. 6 / art. 240ax ust. 6 / art. 240ay ust. 6 / art. 240az ust. 6 / art. 240ba ust. 6 / art. 240bb ust. 6 / art. 240bc ust. 6 / art. 240bd ust. 6 / art. 240be ust. 6 / art. 240bf ust. 6 / art. 240bg ust. 6 / art. 240bh ust. 6 / art. 240bi ust. 6 / art. 240bj ust. 6 / art. 240bk ust. 6 / art. 240bl ust. 6 / art. 240bm ust. 6 / art. 240bn ust. 6 / art. 240bo ust. 6 / art. 240bp ust. 6 / art. 240bq ust. 6 / art. 240br ust. 6 / art. 240bs ust. 6 / art. 240bt ust. 6 / art. 240bu ust. 6 / art. 240bv ust. 6 / art. 240bw ust. 6 / art. 240bx ust. 6 / art. 240by ust. 6 / art. 240bz ust. 6 / art. 240ca ust. 6 / art. 240cb ust. 6 / art. 240cc ust. 6 / art. 240cd ust. 6 / art. 240ce ust. 6 / art. 240cf ust. 6 / art. 240cg ust. 6 / art. 240ch ust. 6 / art. 240ci ust. 6 / art. 240cj ust. 6 / art. 240ck ust. 6 / art. 240cl ust. 6 / art. 240cm ust. 6 / art. 240cn ust. 6 / art. 240co ust. 6 / art. 240cp ust. 6 / art. 240cq ust. 6 / art. 240cr ust. 6 / art. 240cs ust. 6 / art. 240ct ust. 6 / art. 240cu ust. 6 / art. 240cv ust. 6 / art. 240cw ust. 6 / art. 240cx ust. 6 / art. 240cy ust. 6 / art. 240cz ust. 6 / art. 240da ust. 6 / art. 240db ust. 6 / art. 240dc ust. 6 / art. 240dd ust. 6 / art. 240de ust. 6 / art. 240df ust. 6 / art. 240dg ust. 6 / art. 240dh ust. 6 / art. 240di ust. 6 / art. 240dj ust. 6 / art. 240dk ust. 6 / art. 240dl ust. 6 / art. 240dm ust. 6 / art. 240dn ust. 6 / art. 240do ust. 6 / art. 240dp ust. 6 / art. 240dq ust. 6 / art. 240dr ust. 6 / art. 240ds ust. 6 / art. 240dt ust. 6 / art. 240du ust. 6 / art. 240dv ust. 6 / art. 240dw ust. 6 / art. 240dx ust. 6 / art. 240dy ust. 6 / art. 240dz ust. 6 / art. 240ea ust. 6 / art. 240eb ust. 6 / art. 240ec ust. 6 / art. 240ed ust. 6 / art. 240ee ust. 6 / art. 240ef ust. 6 / art. 240eg ust. 6 / art. 240eh ust. 6 / art. 240ei ust. 6 / art. 240ej ust. 6 / art. 240ek ust. 6 / art. 240el ust. 6 / art. 240em ust. 6 / art. 240en ust. 6 / art. 240eo ust. 6 / art. 240ep ust. 6 / art. 240eq ust. 6 / art. 240er ust. 6 / art. 240es ust. 6 / art. 240et ust. 6 / art. 240eu ust. 6 / art. 240ev ust. 6 / art. 240ew ust. 6 / art. 240ex ust. 6 / art. 240ey ust. 6 / art. 240ez ust. 6 / art. 240fa ust. 6 / art. 240fb ust. 6 / art. 240fc ust. 6 / art. 240fd ust. 6 / art. 240fe ust. 6 / art. 240ff ust. 6 / art. 240fg ust. 6 / art. 240fh ust. 6 / art. 240fi ust. 6 / art. 240fj ust. 6 / art. 240fk ust. 6 / art. 240fl ust. 6 / art. 240fm ust. 6 / art. 240fn ust. 6 / art. 240fo ust. 6 / art. 240fp ust. 6 / art. 240fq ust. 6 / art. 240fr ust. 6 / art. 240fs ust. 6 / art. 240ft ust. 6 / art. 240fu ust. 6 / art. 240fv ust. 6 / art. 240fw ust. 6 / art. 240fx ust. 6 / art. 240fy ust. 6 / art. 240fz ust. 6 / art. 240ga ust. 6 / art. 240gb ust. 6 / art. 240gc ust. 6 / art. 240gd ust. 6 / art. 240ge ust. 6 / art. 240gf ust. 6 / art. 240gg ust. 6 / art. 240gh ust. 6 / art. 240gi ust. 6 / art. 240gj ust. 6 / art. 240gk ust. 6 / art. 240gl ust. 6 / art. 240gm ust. 6 / art. 240gn ust. 6 / art. 240go ust. 6 / art. 240gp ust. 6 / art. 240gq ust. 6 / art. 240gr ust. 6 / art. 240gs ust. 6 / art. 240gt ust. 6 / art. 240gu ust. 6 / art. 240gv ust. 6 / art. 240gw ust. 6 / art. 240gx ust. 6 / art. 240gy ust. 6 / art. 240gz ust. 6 / art. 240ha ust. 6 / art. 240hb ust. 6 / art. 240hc ust. 6 / art. 240hd ust. 6 / art. 240he ust. 6 / art. 240hf ust. 6 / art. 240hg ust. 6 / art. 240hi ust. 6 / art. 240hj ust. 6 / art. 240hk ust. 6 / art. 240hl ust. 6 / art. 240hm ust. 6 / art. 240hn ust. 6 / art. 240ho ust. 6 / art. 240hp ust. 6 / art. 240hq ust. 6 / art. 240hr ust. 6 / art. 240hs ust. 6 / art. 240ht ust. 6 / art. 240hu ust. 6 / art. 240hv ust. 6 / art. 240hw ust. 6 / art. 240hx ust. 6 / art. 240hy ust. 6 / art. 240hz ust. 6 / art. 240ia ust. 6 / art. 240ib ust. 6 / art. 240ic ust. 6 / art. 240id ust. 6 / art. 240ie ust. 6 / art. 240if ust. 6 / art. 240ig ust. 6 / art. 240ih ust. 6 / art. 240ii ust. 6 / art. 240ij ust. 6 / art. 240ik ust. 6 / art. 240il ust. 6 / art. 240im ust. 6 / art. 240in ust. 6 / art. 240io ust. 6 / art. 240ip ust. 6 / art. 240iq ust. 6 / art. 240ir ust. 6 / art. 240is ust. 6 / art. 240it ust. 6 / art. 240iu ust. 6 / art. 240iv ust. 6 / art. 240iw ust. 6 / art. 240ix ust. 6 / art. 240iy ust. 6 / art. 240iz ust. 6 / art. 240ja ust. 6 / art. 240jb ust. 6 / art. 240jc ust. 6 / art. 240jd ust. 6 / art. 240je ust. 6 / art. 240jf ust. 6 / art. 240jg ust. 6 / art. 240jh ust. 6 / art. 240ji ust. 6 / art. 240jk ust. 6 / art. 240jl ust. 6 / art. 240jm ust. 6 / art. 240jn ust. 6 / art. 240jo ust. 6 / art. 240jp ust. 6 / art. 240jq ust. 6 / art. 240jr ust. 6 / art. 240js ust. 6 / art. 240jt ust. 6 / art. 240ju ust. 6 / art. 240jv ust. 6 / art. 240jw ust. 6 / art. 240jx ust. 6 / art. 240jy ust. 6 / art. 240jz ust. 6 / art. 240ka ust. 6 / art. 240kb ust. 6 / art. 240kc ust. 6 / art. 240kd ust. 6 / art. 240ke ust. 6 / art. 240kf ust. 6 / art. 240kg ust. 6 / art. 240kh ust. 6 / art. 240ki ust. 6 / art. 240kj ust. 6 / art. 240kl ust. 6 / art. 240km ust. 6 / art. 240kn ust. 6 / art. 240ko ust. 6 / art. 240kp ust. 6 / art. 240kq ust. 6 / art. 240kr ust. 6 / art. 240ks ust. 6 / art. 240kt ust. 6 / art. 240ku ust. 6 / art. 240kv ust. 6 / art. 240kw ust. 6 / art. 240kx ust. 6 / art. 240ky ust. 6 / art. 240kz ust. 6 / art. 240la ust. 6 / art. 240lb ust. 6 / art. 240lc ust. 6 / art. 240ld ust. 6 / art. 240le ust. 6 / art. 240lf ust. 6 / art. 240lg ust. 6 / art. 240lh ust. 6 / art. 240li ust. 6 / art. 240lj ust. 6 / art. 240lk ust. 6 / art. 240ll ust. 6 / art. 240lm ust. 6 / art. 240ln ust. 6 / art. 240lo ust. 6 / art. 240lp ust. 6 / art. 240lq ust. 6 / art. 240lr ust. 6 / art. 240ls ust. 6 / art. 240lt ust. 6 / art. 240lu ust. 6 / art. 240lv ust. 6 / art. 240lw ust. 6 / art. 240lx ust. 6 / art. 240ly ust. 6 / art. 240lz ust. 6 / art. 240ma ust. 6 / art. 240mb ust. 6 / art. 240mc ust. 6 / art. 240md ust. 6 / art. 240me ust. 6 / art. 240mf ust. 6 / art. 240mg ust. 6 / art. 240mh ust. 6 / art. 240mi ust. 6 / art. 240mj ust. 6 / art. 240mk ust. 6 / art. 240ml ust. 6 / art. 240mn ust. 6 / art. 240mo ust. 6 / art. 240mp ust. 6 / art. 240mq ust. 6 / art. 240mr ust. 6 / art. 240ms ust. 6 / art. 240mt ust. 6 / art. 240mu ust. 6 / art. 240mv ust. 6 / art. 240mw ust. 6 / art. 240mx ust. 6 / art. 240my ust. 6 / art. 240mz ust. 6 / art. 240na ust. 6 / art. 240nb ust. 6 / art. 240nc ust. 6 / art. 240nd ust. 6 / art. 240ne ust. 6 / art. 240nf ust. 6 / art. 240ng ust. 6 / art. 240nh ust. 6 / art. 240ni ust. 6 / art. 240nj ust. 6 / art. 240nk ust. 6 / art. 240nl ust. 6 / art. 240no ust. 6 / art. 240np ust. 6 / art. 240nq ust. 6 / art. 240nr ust. 6 / art. 240ns ust. 6 / art. 240nt ust. 6 / art. 240nu ust. 6 / art. 240nv ust. 6 / art. 240nw ust. 6 / art. 240nx ust. 6 / art. 240ny ust. 6 / art. 240nz ust. 6 / art. 240oa ust. 6 / art. 240ob ust. 6 / art. 240oc ust. 6 / art. 240od ust. 6 / art. 240oe ust. 6 / art. 240of ust. 6 / art. 240og ust. 6 / art. 240oh ust. 6 / art. 240oi ust. 6 / art. 240oj ust. 6 / art. 240ok ust. 6 / art. 240ol ust. 6 / art. 240om ust. 6 / art. 240on ust. 6 / art. 240oo ust. 6 / art. 240op ust. 6 / art. 240oq ust. 6 / art. 240or ust. 6 / art. 240os ust. 6 / art. 240ot ust. 6 / art. 240ou ust. 6 / art. 240ov ust. 6 / art. 240ow ust. 6 / art. 240ox ust. 6 / art. 240oy ust. 6 / art. 240oz ust. 6 / art. 240pa ust. 6 / art. 240pb ust. 6 / art. 240pc ust. 6 / art. 240pd ust. 6 / art. 240pe ust. 6 / art. 240pf ust. 6 / art. 240pg ust. 6 / art. 240ph ust. 6 / art. 240pi ust. 6 / art. 240pj ust. 6 / art. 240pk ust. 6 / art. 240pl ust. 6 / art. 240pn ust. 6 / art. 240po ust. 6 / art. 240pp ust. 6 / art. 240pq ust. 6 / art. 240pr ust. 6 / art. 240ps ust. 6 / art. 240pt ust. 6 / art. 240pu ust. 6 / art. 240pv ust. 6 / art. 240pw ust. 6 / art. 240px ust. 6 / art. 240py ust. 6 / art. 240pz ust. 6 / art. 240qa ust. 6 / art. 240qb ust. 6 / art. 240qc ust. 6 / art. 240qd ust. 6 / art. 240qe ust. 6 / art. 240qf ust. 6 / art. 240qg ust. 6 / art. 240qh ust. 6 / art. 240qi ust. 6 / art. 240qj ust. 6 / art. 240qk ust. 6 / art. 240ql ust. 6 / art. 240qn ust. 6 / art. 240qo ust. 6 / art. 240qp ust. 6 / art. 240qq ust. 6 / art. 240qr ust. 6 / art. 240qs ust. 6 / art. 240qt ust. 6 / art. 240qu ust. 6 / art. 240qv ust. 6 / art. 240qw ust. 6 / art. 240qx ust. 6 / art. 240qy ust. 6 / art. 240qz ust. 6 / art. 240ra ust. 6 / art. 240rb ust. 6 / art. 240rc ust. 6 / art. 240rd ust. 6 / art. 240re ust. 6 / art. 240rf ust. 6 / art. 240rg ust. 6 / art. 240rh ust. 6 / art. 240ri ust. 6 / art. 240rj ust. 6 / art. 240rk ust. 6 / art. 240rl ust. 6 / art. 240rn ust. 6 / art. 240ro ust. 6 / art. 240rp ust. 6 / art. 240rq ust. 6 / art. 240rr ust. 6 / art. 240rs ust. 6 / art. 240rt ust. 6 / art. 240ru ust. 6 / art. 240rv ust. 6 / art. 240rw ust. 6 / art. 240rx ust. 6 / art. 240ry ust. 6 / art. 240rz ust. 6 / art. 240sa ust. 6 / art. 240sb ust. 6 / art. 240sc ust. 6 / art. 240sd ust. 6 / art. 240se ust. 6 / art. 240sf ust. 6 / art. 240sg ust. 6 / art. 240sh ust. 6 / art. 240si ust. 6 / art. 240sj ust. 6 / art. 240sk ust. 6 / art. 240sl ust. 6 / art. 240sm ust. 6 / art. 240sn ust. 6 / art. 240so ust. 6 / art. 240sp ust. 6 / art. 240sq ust. 6 / art. 240sr ust. 6 / art. 240ss ust. 6 / art. 240st ust. 6 / art. 240su ust. 6 / art. 240sv ust. 6 / art. 240sw ust. 6 / art. 240sx ust. 6 / art. 240sy ust. 6 / art. 240sz ust. 6 / art. 240ta ust. 6 / art. 240tb ust. 6 / art. 240tc ust. 6 / art. 240td ust. 6 / art. 240te ust. 6 / art. 240tf ust. 6 / art. 240tg ust. 6 / art. 240th ust. 6 / art. 240ti ust. 6 / art. 240tj ust. 6 / art. 240tk ust. 6 / art. 240tl ust. 6 / art. 240tm ust. 6 / art. 240tn ust. 6 / art. 240to ust. 6 / art. 240tp ust. 6 / art. 240tq ust. 6 / art. 240tr ust. 6 / art. 240ts ust. 6 / art. 240tt ust. 6 / art. 240tu ust. 6 / art. 240tv ust. 6 / art. 240tw ust. 6 / art. 240tx ust. 6 / art. 240ty ust. 6 / art. 240tz ust. 6 / art. 240ua ust. 6 / art. 240ub ust. 6 / art. 240uc ust. 6 / art. 240ud ust. 6 / art. 240ue ust. 6 / art. 240uf ust. 6 / art. 240ug ust. 6 / art. 240uh ust. 6 / art. 240ui ust. 6 / art. 240uj ust. 6 / art. 240uk ust. 6 / art. 240ul ust. 6 / art. 240um ust. 6 / art. 240un ust. 6 / art. 240uo ust. 6 / art. 240up ust. 6 / art. 240uq ust. 6 / art. 240ur ust. 6 / art. 240us ust. 6 / art. 240ut ust. 6 / art. 240uv ust. 6 / art. 240uw ust. 6 / art. 240ux ust. 6 / art. 240uy ust. 6 / art. 240uz ust. 6 / art. 240va ust. 6 / art. 240vb ust. 6 / art. 240vc ust. 6 / art. 240vd ust. 6 / art. 240ve ust. 6 / art. 240vf ust. 6 / art. 240vg ust. 6 / art. 240vh ust. 6 / art. 240vi ust. 6 / art. 240vj ust. 6 / art. 240vk ust. 6 / art. 240vl ust. 6 / art. 240vn ust. 6 / art. 240vo ust. 6 / art. 240vp ust. 6 / art. 240vq ust. 6 / art. 240vr ust. 6 / art. 240vs ust. 6 / art. 240vt ust. 6 / art. 240vu ust. 6 / art. 240vv ust. 6 / art. 240vw ust. 6 / art. 240vx ust. 6 / art. 240vy ust. 6 / art. 240vz ust. 6 / art. 240wa ust. 6 / art. 240wb ust. 6 / art. 240wc ust. 6 / art. 240wd ust. 6 / art. 240we ust. 6 / art. 240wf ust. 6 / art. 240wg ust. 6 / art. 240wh ust. 6 / art. 240wi ust. 6 / art. 240wj ust. 6 / art. 240wk ust. 6 / art. 240wl ust. 6 / art. 240wn ust. 6 / art. 240wo ust. 6 / art. 240wp ust. 6 / art. 240wq ust. 6 / art. 240wr ust. 6 / art. 240ws ust. 6 / art. 240wt ust. 6 / art. 240wv ust. 6 / art. 240wv ust. 6 / art. 240wx ust. 6 / art. 240wy ust. 6 / art. 240wz ust. 6 / art. 240xa ust. 6 / art. 240xb ust. 6 / art. 240xc ust. 6 / art. 240xd ust. 6 / art. 240xe ust. 6 / art. 240xf ust. 6 / art. 240xg ust. 6 / art. 240xh ust. 6 / art. 240xi ust. 6 / art. 240xj ust. 6 / art. 240xk ust. 6 / art. 240xl ust. 6 / art. 240xn ust. 6 / art. 240xo ust. 6 / art. 240xp ust. 6 / art. 240xq ust. 6 / art. 240xr ust. 6 / art. 240xs ust. 6 / art. 240xt ust. 6 / art. 240xu ust. 6 / art. 240xv ust. 6 / art. 240xw ust. 6 / art. 240xx ust. 6 / art. 240xy ust. 6 / art. 240xz ust. 6 / art. 240ya ust. 6 / art. 240yb ust. 6 / art. 240yc ust. 6 / art. 240yd ust. 6 / art. 240ye ust. 6 / art. 240yf ust. 6 / art. 240yg ust. 6 / art. 240yh ust. 6 / art. 240yi ust. 6 / art. 240yj ust. 6 / art. 240yk ust. 6 / art. 240yl ust. 6 / art. 240yn ust. 6 / art. 240yo ust. 6 / art. 240yp ust. 6 / art. 240yq ust. 6 / art. 240yr ust. 6 / art. 240ys ust. 6 / art. 240yt ust. 6 / art. 240yu ust. 6 / art. 240yv ust. 6 / art. 240yvw ust. 6 / art. 240yx ust. 6 / art. 240yy ust. 6 / art. 240yz ust. 6 / art. 240za ust. 6 / art. 240zb ust. 6 / art. 240zc ust. 6 / art. 240zd ust. 6 / art. 240ze ust. 6 / art. 240zf ust. 6 / art. 240zg ust. 6 / art. 240zh ust. 6 / art. 240zi ust. 6 / art. 240zj ust. 6 / art. 240zk ust. 6 / art. 240zl ust. 6 / art. 240zn ust. 6 / art. 240zo ust. 6 / art. 240zp ust. 6 / art. 240zq ust. 6 / art. 240zr ust. 6 / art. 240zs ust. 6 / art. 240zt ust. 6 / art. 240zu ust. 6 / art. 240zv ust. 6 / art. 240zvw ust. 6 / art. 240zx ust. 6 / art. 240zy ust. 6 / art. 240zz ust. 6

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JEKESZYŃ**
Jerzy FELIKS

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2018-11-29

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 81 976 253,11 | 12 020 563,51 | 7 729 801,64 | 5 876 685,97 | 3 691 101,00 | 3 308 310,91 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 665 888,43 | 2 371 260,31 | 2 652 475,07 | 315 200,00 | 215 995,00 | 20 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 70 312 364,68 | 9 649 323,20 | 5 077 326,57 | 5 561 485,97 | 3 475 106,00 | 3 288 310,91 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 092 409,83 | 7 605 906,55 | 1 453 068,52 | 1 988 582,87 | 195 995,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 685 805,00 | 532 962,35 | 303 548,95 | 295 200,00 | 195 995,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "ICT - nasz przyszłość, stres - nasz wróg" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej oraz radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym - podwyższenie umiejętności korzystania z technologii ICT, podwyższenie kompetencji językowych, interkulturowych, nabycie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i nadanie szkole europejskiego statusu | Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej - projekt ICT | 2016 | 2018 | 186 472,29 | 32 413,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 422 519,61 | 117 868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wspólne dziedzictwo - polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców | Urząd Gminy Jeleśnia | 2017 | 2018 | 117 210,96 | 78 029,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 0,00 | 185 680,00 | 295 200,00 | 195 995,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 406 604,83 | 7 072 944,20 | 1 149 519,57 | 1 693 382,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa wodociągu w miejscowości Mułne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Mułne | Urząd Gminy Jeleśnia | 2018 | 2020 | 2 858 892,44 | 15 990,00 | 1 149 519,57 | 1 693 382,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Turystyka bez granic - rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców | Urząd Gminy Jeleśnia | 2016 | 2018 | 3 556 655,52 | 3 190 619,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia - poprawa warunków życia mieszkańców oraz bezpośrednio poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Gminy Jeleśnia | 2017 | 2018 | 559 213,94 | 532 153,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 982 106,00 | 2 932 143,00 | 2 684 413,00 | 3 800 000,00 | 3 499 999,76 | 4 300 000,00 | 4 363 237,00 | 81 849 983,11 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 667 618,43 |
| 1.b | 2 982 106,00 | 2 932 143,00 | 2 684 413,00 | 3 800 000,00 | 3 499 999,76 | 4 300 000,00 | 4 363 237,00 | 70 182 364,68 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 964 139,83 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 535,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 472,29 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 976,75 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 210,96 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 875,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 276 604,83 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 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 | 3 426 655,52 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 213,94 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeleśni - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | Urząd Gminy Jeleśnia | 2017 | 2018 | 815 532,64 | 808 152,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia | Urząd Gminy Jeleśnia | 2017 | 2018 | 2 616 310,29 | 2 526 028,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja w km 3+095 - Poprawa stanu i dostępności do infrastruktury publicznej oraz poprawa parametrów drogi powiatowej | Urząd Gminy Jeleśnia | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Remont byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową - Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Żywiecki Raj oraz pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców | Urząd Gminy Jeleśnia | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 69 665 843,28 | 4 414 676,96 | 6 276 733,12 | 3 888 103,10 | 3 495 106,00 | 3 308 310,91 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 980 083,43 | 1 838 297,96 | 2 348 926,12 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.1 | Składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków - Zmniejszenie opłat za oczyszczanie ścieków dla mieszkańców | Urząd Gminy Jeleśnia | 2014 | 2019 | 9 150 646,43 | 1 649 703,76 | 2 168 685,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwania projektu oraz na III fazę planowane do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" | Urząd Gminy Jeleśnia | 2016 | 2019 | 734 437,00 | 173 594,20 | 160 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcje świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopolni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych | Urząd Gminy Jeleśnia | 2018 | 2022 | 95 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 905 759,85 | 2 576 379,00 | 3 927 807,00 | 3 868 103,10 | 3 475 106,00 | 3 288 310,91 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Jeleśnia | 2010 | 2029 | 40 824 023,84 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 724 840,00 | 1 972 443,00 | 2 694 532,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Jeleśnia | 2005 | 2021 | 14 981 966,00 | 865 379,00 | 827 807,00 | 790 236,00 | 752 663,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną | Urząd Gminy Jeleśnia | 2017 | 2021 | 2 155 991,10 | 186 000,00 | 800 000,00 | 853 027,10 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup samochodu terenowego (kladu) dla OSP Krzyżowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Jeleśnia | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 593 778,91 |

| L_p | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 532,64 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 310,29 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 982 106,00 | 2 932 143,00 | 2 684 413,00 | 3 800 000,00 | 3 499 999,76 | 4 300 000,00 | 4 363 237,00 | 69 885 843,28 |
| 1.3.1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 150 646,43 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 437,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2 | 2 982 106,00 | 2 932 143,00 | 2 684 413,00 | 3 800 000,00 | 3 499 999,76 | 4 300 000,00 | 4 363 237,00 | 59 905 759,85 |
| 1.3.2.1 | 2 982 106,00 | 2 932 143,00 | 2 684 413,00 | 3 800 000,00 | 3 499 999,76 | 4 300 000,00 | 4 363 237,00 | 40 824 023,84 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 981 566,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 991,10 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 778,91 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Feliks
Jerzy FELIKS



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/14/2018
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 listopada 2018r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2018 – 2029

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2015r. poz.92) a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 31.12.2013r. poz. 1736). Prognoza opracowana jest na lata 2018 do 2029r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie pn: Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

W § 2 uchwały Wójt został upoważniony do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2018 - 2029”,
- 2) w roku 2018 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2018 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania), których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2018 – 2029 określono dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody

- 1) dochody bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym na : dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

W grupie dochodów bieżących rok 2018 liczone wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2018 wykazują wzrost w stosunku do roku 2017 o 5,3 %. Jest to wzrost większy niż planowana inflacja, jednakże duży wpływ na średnią mają podniesione przez Ministra Rozwoju i Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 11,7%. Również podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 5%, pomimo tego że do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2017r. powiększony o 1,7% (wzrost wynikający z podjętej uchwały o wysokościach stawek podatku od nieruchomości na rok 2018) pomniejszony o przewidywane zaległości. Również dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, są wyższe w porównaniu do roku 2017 o 4,3%. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych podniesiono o 11 i 12% (pomimo, że jest to podwyżka tylko o 50 groszy na posiłku). Podwyższono również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 22%, gdyż planowane koszty musiały związane z tym zadaniem musiały być zrównoważone (jest przygotowana uchwała o zmianie stawek tejez opłaty). Ujęto także wyższe wpływy z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w związku z planowanym zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji a są to jeszcze nie podłączone miejscowości Mutne, Sopotnia Mała, część Jeleśni, Pewel Wielka, Krzyżowa i Krzyżówki. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego oraz podpisanych umów na realizację projektów unijnych. Natomiast od roku 2019 przyjęto rokrocznie wzrost dochodów bieżących gminy o 1 do 2%. Jedyne podatek od nieruchomości wykazuje wyższy wzrost w roku 2019, gdyż założono wyższy podatek od nieruchomości wpłacony przez Spółkę MPWiK od kanalizacji, którą Związek Międzygminny planuje zakończyć w naszej gminie do końca 2018r.

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

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2018 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2019 wprowadzono dotacje wynikające z wprowadzonych przedsięwzięć oraz zwrot przedsięwzięcia pn. Turystyka bez granic, gdyż jego realizacja kończy w październiku br. i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2019r. Od roku 2020 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku, nie planuje się też na dzień aktualizacji uchwały sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach prognozy.

Wydatki

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

Po stronie wydatków bieżących rok 2018 wykazano na podstawie uchwały budżetowej, natomiast rok 2019 i 2020 jest przyjęty w mniejszych wysokościach, gdyż są mniejsze wydatki: na obsługę długu, na poręczenie, na projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Ponadto wydatki na oświatę, w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów, planowano w mniejszych wysokościach. Ponadto w ostatnich latach wiele wydatków poniesionowiele nakładów na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które w końcu złączą przynosić realne zmniejszenie kosztów. Od roku 2021 przyjęto nieduże wzrosty wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki:

a) z tytułu poręczeń i gwarancji - wykazano w latach 2018-2024 kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez Gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" zgodnie z umową poręczenia. Kwotę poręczenia wykazano również w pozycji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych w roku 2018 oraz I kwartale 2019r. Wyłączenie zastosowano w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - na podstawie informacji uzyskanej od władz ZME kanalizacja w Gminie Jeleśnia ma być zakończona do 31 grudnia 2018r. a jej rozliczenie 90 dni po ostatecznym zakończeniu.

b) wydatki na obsługę długu - wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Natomiast do planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2018 (w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- zadania pn: Turystyka bez granic-rozwoj polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina) zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej na podstawie dotychczasowych umów kredytowych, zaplanowano odsetki dopiero od trzeciego kwartału 2018r. do 2027 (z tym że dla kredytu na wyprzedzające finansowanie odsetki zaplanowano tylko w roku 2018 i 2019).

2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2018 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej a w pozostałych latach ujęto przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF oraz założono w latach kolejnych rozpoczęcie nowych zadań oraz odbudowa i przebudowę już istniejących.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Wynik budżetu w roku 2018 wykazuje deficyt w kwocie 1 248 695,95 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Od roku 2019 do roku 2027 wynik budżetów wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2018 zaplanowano przychody z następujących tytułów:

a) 931 546,20 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

b) 2 097 103 zł - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Natomiast od roku 2019 do roku 2029 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

Rozchody budżetu

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Zaplanowano również spłatę nowego kredytu w wysokości 800 000 zł z dwuletnią karencją spłaty w latach 2020-2027 oraz kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w roku 2019 (jednorazowo po otrzymaniu refundacji wydatków).

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłaty długu. Kwota długu wykazana jest do roku 2027 tj. do ostatniego roku spłaty zaplanowanego kredytu zaciąganego w roku 2018.

Na kwotę długu składa się:

- a) kredyt w Getin Banku - zaciągnięty w 2013r. spłata kończy się w 2026r.
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym - zaciągnięty w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020
- c) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020
- d) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2015r. - spłata kończy się w roku 2019
- e) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2015r. - spłata kończy się w roku 2018
- f) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027
- g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2018 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2027
- h) kredyt w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w roku 2018 - spłata w roku 2019.

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 2018 i 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 zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2019-2027.

Nie ujęto zobowiązań ZME w roku 2018, gdyż zaciągnięto je na sfinansowanie zadań z udziałem środków UE. W związku z niezakończonym zadaniem w Gminie Jeleśnia okres jego realizacji został przesunięty, a tym samym w terminie późniejszym nastąpi jego rozliczenie .

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

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

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

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

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

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

publicznych, z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) ICT – nasz przyjaciel, stres – nasz wróg – podnoszenie kwalifikacji kadry szkolnej oraz radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym”, którego celem jest podwyższenie umiejętności korzystania z technologii ICT, podwyższenie kompetencji językowych, interkulturowych, nabycie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i nadanie szkole europejskiego statusu. Jednostką koordynującą jest ZS Nr 3 w Krzyżowej. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Okres realizacji projektu to lata 2016-2018. Limit wydatków określono na kwotę 186 472,29 zł (44 025 euro). Limit wydatków na rok 2018 określono na kwotę 32 413,33 zł.
- b) Wspólne dziedzictwo - polsko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza, którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców . Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 117 531,37 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018. W roku 2018 limit wydatków zwiększono do kwoty 78 349,82 zł Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% z dotacji budżetu państwa i 10% środki własne gminy.
- c) Edukujemy Jeleśnię, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 629 uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 783 607,50 zł (w tym wkład rzeczowy w kwocie 78 360,75 zł) z finansowaniem w latach 2017-2019. W roku 2018 to kwota 360 835,71 zł a w roku 2019 limit wydatków wynosi 179 552,85 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10% wkład własny Gminy (rzeczowy w postaci wynajmu sal lekcyjnych).
- d) 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.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) Turystyka bez granic - rozwój polsko słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina , którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 3 556 655,52 zł z finansowaniem w latach 2016 – 2018. W roku budżetowym limit wydatków określono na kwotę 3 190 619,33 zł. Jest to zadanie kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia.

- b) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia. Instalacje zamontowane mają być w 4 placówkach oświatowych: ZS Nr 3 w Krzyżowej, SP Nr 2 w Pewli Wielkiej, ZS Nr 7 w Przyborowie oraz ZS Nr 6 w Sopotni Małej i obejmować będą wybudowanie modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 559 213,94 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018r. W roku 2017 poniesiono wydatki na kwotę 27 060 zł a w roku 2018 planuje się wydatkować 532 153,94 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie podpisanej umowy.
- c) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia, którego celem jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 805 650 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 7 380 zł a w roku 2018 planuje się limit w kwocie 798 270 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu kwalifikowanego zadania określonego we wniosku, z tym, że z budżetu UE kwota dofinansowania wynosi 252 731,29 zł a ze środków budżetu państwa wynosi 392 087,21 zł. W związku ze zmianą zakresu dostawy (na które instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę) sfinansowanie zwiększonych kosztów pokryje OSP Jeleśnia - jest to kwota 47 040 zł. Wpłaty dokona na podstawie podpisanego porozumienia z gminą.
- d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do gminy Jeleśnia: Przedszkola w Przyborowie, Zespołu Szkół Nr 5 w Korbielowie, Strażnicy w Przyborowie, Wiejskiego Domu Kultury w Sopotni Małej oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 616 310,29 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2018. W roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 90 282 zł a w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 2 526 028,29 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 83% kosztu zadania.
- e) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja w km od 2+908 do 3+095 w m. Przyborów, którego celem jest poprawa stanu i dostępności do

infrastruktury publicznej. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 555 726,60 zł z realizacją w roku 2019. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 63,63% kosztu zadania. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku.

- f) Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. Celem zadania jest wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD "Żywiecki Raj", pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców. Limit wydatków wynosi 1 893 778,91 zł z finansowaniem w latach 2017 (przygotowanie projektu) 2019. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 34,8% z dotacji budżetu państwa 10% i środków własnych gminy 55,2%. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku.

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

składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę płacone do Związku Międzygminnego - zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2018 – 2019

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

2) wydatki majątkowe, w tym:

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

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

jest Urząd Gminy Jeleśnia,

c) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną – okres realizacji 2017-2021. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany Koszt zadania wynosi 2 155 991,10 zł. Limit wydatków na rok 2018 określono na kwotę 186 000 zł, w roku 2019 - 800 000 zł, w roku 2020 -853 027,10 zł i w roku 2021 - 250 000 zł.

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

Zmiany wprowadzone w WPF w dniu 28 września 2018r - uchwała Nr LVI/335/2018.

W uchwale wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 28 sierpnia 2018 oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet z dnia 28.09.2018r. Zmiany wprowadzono w dochodach i wydatkach bieżących oraz w wydatkach bieżących i majątkowych. Po dokonanych zmianach uległ zmniejszeniu deficyt, który wynosi 1 248 695,95 zł. Zmniejszono również przychody z tytułu kredytów o 100 000 zł i jednocześnie zmniejszono dług w kolejnych latach prognozy a także rozchody.

Uzupełniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków oraz finansowanie projektów unijnych.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) na podstawie złożonego wniosku do RPO pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja w km od 2+908 do 3+095 w m. Przyborów (odcinek drogi przejęty na podstawie uchwały RG Nr LV/326/2018 z dnia 28.08.2018r). Celem projektu jest poprawa parametrów drogi powiatowej a celem strategicznym jest poprawa stanu dostępności do infrastruktury publicznej. Nakłady wynoszą 555 726,60 zł, dofinansowanie wynosi 63,63% co daje wnioskowana pomoc w kwocie 353 608 zł. Na wkład własny w kwocie Gmina podpisze z Powiatem Żywieckim porozumienie, który sfinansuje w połowie wkład własny tj. w kwocie 102 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019 (limit 298 603 zł) i 2020 (257 123 zł).

2) na podstawie złożonego wniosku do RPO WSL pn. Remont byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD "Żywiecki Raj", pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców. Nakłady wynoszą 1 893 778,91zł, dofinansowanie wynosi 34,80% z budżetu UE i 10% z budżetu państwa. co daje wnioskowana pomoc w kwocie 796 292,51 zł. Nakład własny wynosi 1 097 486,40 zł. Zadanie będzie realizowane w 2019r. (kwota 1 794 148,91 zł) poniesiono w 2017r. wydatki na przygotowanie projektu w kwocie 99 630 zł.

3) na podstawie złożonego wniosku do RPO WSL pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia. Celem projektu jest wzrost poziomu 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. Nakłady wynoszą 673 084,50 zł, dofinansowanie wynosi 85% z budżetu UE i 8% z budżetu państwa - co daje wnioskowana pomoc w kwocie 625 703,25 zł, środki własne z kolei wynoszą 97 740,75. Projekt realizowany będzie w latach 2019-202, z czego w roku 2019 to limit 185 680 zł, w 2020 limit wynosi 295 200 zł i w roku 2021 limit wynosi 195 995 zł.

Zmiany wprowadzone w WPF w dniu 29 listopada 2018r -uchwła IV/14/2018.

W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr IV/15/2018 z 29 listopada 2018r.

Zmiany dokonano w dochodach bieżących i majątkowych oraz wydatkach bieżących i majątkowych. Nie uległ zmianie deficyt i źródła jego finansowania a także przychody i rozchody w żadnym roku prognozy. Uaktualniono dane uzupełniające oraz finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

W załączniku nr 2 tj. wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. W grupie wydatków 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 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.:

a) Edukujmy Jeleśnię - zwiększono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 61 683,90 zł a zmniejszono limit wydatków na rok 2019 o taką samą kwotę - nakłady ogółem nie uległy zmianie

b) Wspólne dziedzictwo- polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza - zmniejszono nakłady i limit wydatków na rok 2018 o kwotę 320,41 zł (projekt zakończony - mniejsza realizacja wydatków)

c) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia - zwiększono nakłady i limit wydatków o kwotę 9882,64 zł (zadanie zakończone)

d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. 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.

Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 858 892,44 zł z finansowaniem w latach 2018-2020. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 15990 zł, w roku 2019 wynosi 1 149 519,57 zł i w roku 2020 wynosi 1 693 382,87 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia.

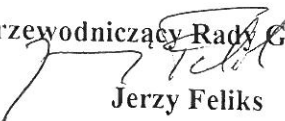
e) wykreślono przedsięwzięcie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja w związku z brakiem akredytacji z instytucji pośredniczącej.

f) wykreślono przedsięwzięcie pn. Remont byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w związku z krótkim terminem realizacji i wysokim wkładem własnym. Przedsięwzięcie to zostało przeniesione do realizacji bez udziału środków unijnych.

2. W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono następujące zmiany:

a) dodano przeniesione z grupy wydatków z udziałem środków unijnych zadanie pn. Remont byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. Cel przedsięwzięcia oraz nakłady zostały takie same zmieniono limity wydatków oraz okres realizacji na lata 2017-2022. 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



Jerzy Feliks