

**UCHWAŁA NR VI/26/2018
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr VI/26/2018 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2018-12-28

z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym						z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			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 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	2.1.3.1.2	2.2		
2018	61 250 955,31	50 148 953,35	0,00	0,00	0,00	639 530,00	639 530,00	13 931,00	0,00	11 102 001,96	
2019	53 624 731,98	46 847 048,98	941 643,00	235 410,75	x	576 866,00	576 866,00	11 316,00	0,00	6 777 683,00	
2020	52 725 375,74	46 323 979,00	905 946,00	0,00	x	517 270,00	517 270,00	0,00	0,00	6 401 396,74	
2021	50 963 779,00	46 502 967,00	870 245,00	0,00	x	454 531,00	454 531,00	0,00	0,00	4 460 812,00	
2022	51 436 406,00	47 733 949,00	890 132,00	0,00	x	378 083,00	378 083,00	0,00	0,00	3 702 457,00	
2023	52 135 688,00	48 622 020,00	851 718,00	0,00	x	298 297,00	298 297,00	0,00	0,00	3 513 688,00	
2024	53 004 904,00	49 240 162,00	588 193,00	0,00	x	226 364,00	226 364,00	0,00	0,00	3 764 742,00	
2025	53 650 026,00	49 906 279,00	0,00	0,00	x	189 882,00	189 882,00	0,00	0,00	3 743 747,00	
2026	53 784 853,00	49 984 853,00	0,00	0,00	x	117 444,00	117 444,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2027	54 696 569,00	50 531 196,00	0,00	0,00	x	39 062,00	39 062,00	0,00	0,00	4 165 373,00	
2028	57 224 035,00	52 924 035,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2029	57 777 765,00	53 414 528,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 237,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-448 695,95	2 228 649,20	0,00	0,00	931 546,20	0,00	1 297 103,00	448 695,95	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	
2020	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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							
							5.1						5.1.1
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 094,58	0,00	5 526 935,29	6 458 481,49	
2019	3 044 815,00	3 044 815,00	1 297 103,00	1 297 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503 195,00	0,00	7 375 494,49	7 375 494,49	
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 585,00	0,00	7 504 095,97	7 504 095,97	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 585,00	0,00	6 860 812,00	6 860 812,00	
2022	2 463 585,00	2 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697 000,00	0,00	6 166 042,00	6 166 042,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 000,00	0,00	5 813 668,00	5 813 668,00	
2024	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 661 742,00	5 661 742,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 543 747,00	5 543 747,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 373,00	5 565 373,00	
2028	0,00	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	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 włączeniem do budżetu państwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,98%	3,96%	0,00	3,96%	9,14%	7,12%	7,68%	TAK	TAK	
2019	8,05%	5,33%	629 350,81	6,44%	13,01%	6,93%	7,49%	TAK	TAK	
2020	6,16%	6,16%	1 177 140,89	8,31%	13,73%	9,20%	9,76%	TAK	TAK	
2021	6,98%	6,98%	1 150 962,00	9,14%	12,86%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2022	6,92%	6,92%	1 124 659,51	9,01%	11,44%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	
2023	6,34%	6,34%	1 095 557,45	8,35%	10,68%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2024	4,94%	4,94%	1 066 136,12	6,88%	10,31%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	
2025	3,59%	3,59%	1 035 008,97	5,46%	10,00%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2026	4,31%	4,31%	1 001 611,02	6,10%	10,88%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2027	2,57%	2,57%	1 241 832,99	4,78%	9,92%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,51%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,55%	9,44%	9,44%	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	20 774 153,43	3 931 218,28	12 055 225,51	2 405 902,31	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	1 942 610,00	1 942 610,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 463 585,00	2 463 585,00	20 520 750,00	3 918 033,00	3 208 680,91	20 000,00	3 188 680,91	593 778,91	0,00	2 694 532,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	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	1 897 000,00	1 897 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	560 275,46	532 360,32	532 360,32	4 487 280,64	4 039 807,13	4 039 807,13	532 962,35	497 119,28	497 119,28	
2019	284 072,64	263 024,94	105 196,94	2 187 293,32	2 121 394,65	1 297 103,00	303 548,95	263 024,94	105 196,94	
2020	274 536,00	250 920,00	0,00	839 910,77	732 642,80	0,00	295 200,00	250 920,00	0,00	
2021	182 275,35	166 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	195 995,00	166 595,75	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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	w tym:		Przychody z tytułu 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:	
	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Łp	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			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			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			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	29 399,25	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			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

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 zysoszczególnienia dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
Wyszczególnienie										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	1 297 103,00	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 779 953,25	1 084,58	5 058,54	0,00	0,00	0,00
2019	3 044 815,00	0,00	1 084,58	0,00	0,00	0,00
2020	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków odpowiedzialności oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów. O której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

Jerzy JELEŚNIA

Przedsięwzięcia WPF

DA GMINY JELEŚNIA

złącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr VI/26/2018 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2018-12-28

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)				82 012 895,11	12 055 225,51	7 729 801,64	5 876 685,97	3 691 101,00	3 208 680,91
1.a	- wydatki bieżące				11 700 530,43	2 405 902,31	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	3 188 680,91
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, nabywanie 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 kulturowy 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 zgodnie 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 Kłina - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2018	3 556 655,52	3 190 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	57 123 393,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 572,38
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	51 513 821,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243 552,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 706,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 413,33
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 388,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 029,41
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	9 915 846,64
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	3 190 619,33
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 153,94

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 2+908 do 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 przyległości odczenia 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				69 920 485,28	4 449 318,96	6 276 733,12	3 888 103,10	3 495 106,00	3 206 680,91
1.3.1	- wydatki bieżące				10 014 725,43	1 872 939,96	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	9 185 288,43	1 684 345,76	2 168 685,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę planu do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	173 594,20	160 240,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2022	95 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 905 759,85	2 576 379,00	3 927 807,00	3 868 103,10	3 475 106,00	3 186 680,91
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	863 027,10	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 przyległości 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	494 148,91

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	808 152,64
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 028,29
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	45 879 840,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 866,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 031,08
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 835,00
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	41 597 974,77
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	34 453 713,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 085,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 027,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 148,91

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/26/2018
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 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 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2018 wykazują wzrost w stosunku do roku 2017 o 5,3 %. Jest to wzrost większy niż planowana inflacja, jednakże duży wpływ na średnią mają podniesione przez Ministra Rozwoju i Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 11,7%. Również podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 5%, pomimo tego że do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2017r. powiększony o 1,7% (wzrost wynikający z podjętej uchwały o wysokościach stawek podatku od nieruchomości na rok 2018) pomniejszony o przewidywane zaległości. Również dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, są wyższe w porównaniu do roku 2017 o 4,3%. Wpływy z opłat za korzystanie z 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 tejże opłaty). Ujęto także wyższe wpływy z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w związku z planowanym zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji a są to jeszcze nie podłączone miejscowości Mutne, Sopotnia Mała, część Jelesni, Pewel Wielka, Krzyżowa i Krzyżówki. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego oraz podpisanych umów na realizację projektów unijnych. Natomiast od roku 2019 przyjęto rokrocznie wzrost dochodów bieżących gminy o 1 do 2%. Jedynie podatek od nieruchomości wykazuje wyższy wzrost w roku 2019, gdyż założono wyższy podatek od nieruchomości wpłacony przez Spółkę MPWiK od kanalizacji, którą Związek Międzygminny planuje zakończyć w naszej gminie do końca 2018r.

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

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2018 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2019 wprowadzono dotacje wynikające z wprowadzonych przedsięwzięć 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 Jelesnia, 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 poniesiono na nakłady na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które w końcu zaczną przynosić realne zmniejszenie kosztów. Od roku 2021 przyjęto nieduże wzrosty wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki:

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

b) wydatki na obsługę długu - wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Natomiast do 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 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
- b) składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę płacone do Związku Międzygminnego - zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2018 – 2019
- c) umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2022. Limit wydatków określono na kwotę 95 000 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Limit wydatków w roku 2018 - 15 000 zł, 2019 - 20 000 zł, 2020 - 20 000 zł, 2021 - 20 000 zł, 2022 - 20 000 zł. Celem jest profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2011 – 2029. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia,
- b) projekt oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 – 2021. Jednostką koordynującą

jest Urząd Gminy Jeleśnia,

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

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

Zmiany wprowadzone w WPF w dniu 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 1 893 778,91 zł, 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 2019-2021, 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 Jelesni 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.

Zmiany wprowadzone w WPF w dniu 28 grudnia 2018r -uchwła VI/26/2018.

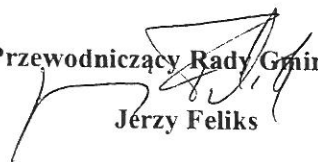
W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr VI/26/2018 z 28 grudnia 2018r.

Zmiany dokonano w dochodach bieżących i majątkowych oraz wydatkach bieżących i majątkowych. Uległ zmniejszeniu deficyt w roku 2018, który wynosi 448 695,05 zł i źródła jego finansowania a także przychody roku 2018 i rozchody w latach 2020-2027 prognozy. Uległa również zmniejszeniu kwota długu w latach 2018 - 2027 w związku ze zmniejszeniem przychodów roku 2018.

Uaktualniono dane uzupełniające.

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

1. W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) - zwiększono limit wydatków w roku 2018 na zadanie pn. składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków o kwotę 34 642 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Feliks