

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019r, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

§ 1. W związku z błędem pisarskim w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr VII/30/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019 - 2029 uchyla się poprzednią treść § 1 a wprowadza się nową w brzmieniu:

" W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej oraz wprowadzeniem zmiany w przedsięwzięciach, dokonuje się zmiany uchwały Nr V/20/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019-2029 w następujący sposób:


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

§ 2. W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej oraz wprowadzeniem zmiany w przedsięwzięciach, dokonuje się zmiany uchwały Nr V/20/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019-2029 w następujący sposób:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

Jerzy FELIKS

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY
JELEŚNIA

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2019-04-17

z tego.															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
			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						
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2019	62 405 248,05	57 265 126,64	9 933 966,00	350 000,00	11 574 595,87	7 800 000,00	18 299 012,00	15 782 962,22	5 140 121,41	50 000,00	5 090 121,41				
2020	59 438 970,73	58 599 077,96	10 231 057,98	357 500,00	11 426 601,64	7 956 000,00	19 081 006,47	15 936 737,81	839 892,77	0,00	839 892,77				
2021	60 027 050,30	60 027 050,30	10 537 989,72	365 225,00	11 769 399,69	8 194 680,00	19 653 436,66	16 084 839,44	0,00	0,00	0,00				
2022	61 106 861,80	61 106 861,80	10 854 129,41	373 181,75	10 761 500,00	8 440 520,40	20 243 039,76	16 146 385,14	0,00	0,00	0,00				
2023	62 328 999,04	62 328 999,04	11 179 753,29	381 377,20	10 869 115,00	8 693 736,01	20 850 330,96	16 321 776,69	0,00	0,00	0,00				
2024	63 575 579,02	63 575 579,02	11 403 348,36	389 818,58	10 977 806,00	8 867 610,73	21 267 337,58	16 648 212,23	0,00	0,00	0,00				
2025	64 847 090,60	64 847 090,60	11 631 415,33	395 614,89	11 087 100,00	9 044 962,95	21 692 684,33	17 091 176,47	0,00	0,00	0,00				
2026	66 144 032,41	66 144 032,41	11 864 043,63	401 527,19	11 197 971,00	9 225 862,11	22 126 538,01	17 320 800,00	0,00	0,00	0,00				
2027	67 466 913,06	67 466 913,06	12 101 324,51	407 557,73	11 309 571,00	9 410 379,45	22 569 068,77	17 667 216,00	0,00	0,00	0,00				
2028	67 966 913,00	67 966 913,00	12 222 337,75	413 708,89	11 422 100,00	9 598 587,04	22 794 759,46	17 843 888,16	0,00	0,00	0,00				
2029	68 500 913,00	68 500 913,00	12 344 561,13	419 983,06	11 536 321,00	9 790 558,78	23 250 654,65	18 200 765,92	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2019 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 lat) okres prognozy, wykluczając 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:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydutki majątkowe 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 dołącją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w			
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	61 150 433,05	52 682 496,58	755 718,80	185 924,50	x	571 429,00	561 429,00	8 949,22	0,00	8 467 936,47		
2020	57 496 360,73	51 766 239,46	905 946,00	0,00	x	543 400,00	543 400,00	0,00	0,00	5 730 121,27		
2021	57 527 050,30	52 566 238,30	870 245,00	0,00	x	480 958,00	480 958,00	0,00	0,00	4 960 812,00		
2022	58 543 276,80	53 434 598,71	890 132,00	0,00	x	402 956,00	402 956,00	0,00	0,00	5 108 678,09		
2023	59 828 999,04	54 315 331,04	851 718,00	0,00	x	320 977,00	320 977,00	0,00	0,00	5 513 668,00		
2024	61 478 579,02	55 713 837,02	588 193,00	0,00	x	244 549,00	244 549,00	0,00	0,00	5 764 742,00		
2025	62 757 090,60	57 013 343,60	0,00	0,00	x	175 156,00	175 156,00	0,00	0,00	5 743 747,00		
2026	63 644 032,41	57 344 032,41	0,00	0,00	x	101 092,00	101 092,00	0,00	0,00	6 300 000,00		
2027	65 566 913,06	58 531 196,06	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	7 035 717,00		
2028	67 766 913,00	59 724 035,00	0,00	0,00	x	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	8 042 878,00		
2029	68 500 913,00	61 414 528,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 385,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym	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			
									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	
2019	1 254 815,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota 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	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 długu 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
							5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	3 044 815,00	3 044 815,00	1 297 103,00	1 297 103,00	0,00	0,00	0,00	18 293 253,54	0,00	4 582 630,06	4 582 630,06			
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 585,00	0,00	6 832 838,50	6 832 838,50			
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 585,00	0,00	7 460 812,00	7 460 812,00			
2022	2 563 585,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 000,00	0,00	7 672 263,09	7 672 263,09			
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00	8 013 668,00	8 013 668,00			
2024	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	7 861 742,00	7 861 742,00			
2025	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 833 747,00	7 833 747,00			
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00			
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 935 717,00	8 935 717,00			
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 878,00	8 242 878,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 385,00	7 086 385,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wypływające 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

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

Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	6,99%	4,60%	435 065,70	5,30%	7,42%	7,31%	7,63%	TAK	TAK	
2020	5,71%	5,71%	1 177 140,89	7,69%	11,50%	7,72%	8,04%	TAK	TAK	
2021	6,42%	6,42%	1 150 962,00	8,33%	12,43%	9,18%	9,49%	TAK	TAK	
2022	6,31%	6,31%	1 124 659,51	8,15%	12,56%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2023	5,89%	5,89%	1 095 557,45	7,65%	12,86%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2024	4,61%	4,61%	1 066 136,12	6,29%	12,37%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,49%	1 035 008,97	5,09%	12,08%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2026	3,93%	3,93%	1 001 611,02	5,45%	13,30%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2027	2,87%	2,87%	1 241 832,99	4,71%	13,24%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2028	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	12,13%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,34%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 254 815,00	1 254 815,00	21 798 541,68	3 836 466,53	9 407 234,67	2 929 761,81	6 477 472,86	3 615 415,86	34 250,00	2 827 807,00
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	22 956 862,00	3 935 513,00	5 010 935,97	315 200,00	4 695 735,97	2 680 659,97	0,00	2 515 076,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	23 415 999,00	4 014 223,00	3 191 101,00	215 995,00	2 975 106,00	750 000,00	0,00	2 725 106,00
2022	2 563 585,00	2 563 585,00	23 884 319,00	4 094 508,00	3 631 496,00	20 000,00	3 611 496,00	1 510 742,91	0,00	2 694 532,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	24 362 006,00	4 176 398,00	2 982 106,00	0,00	2 982 106,00	0,00	0,00	2 982 106,00
2024	2 097 000,00	2 097 000,00	24 849 246,00	4 259 926,00	2 932 143,00	0,00	2 932 143,00	0,00	0,00	2 932 143,00
2025	2 090 000,00	2 040 000,00	25 346 231,25	4 345 125,00	2 684 413,00	0,00	2 684 413,00	0,00	0,00	2 684 413,00
2026	2 500 000,00	250 000,00	25 853 156,00	4 432 027,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	26 370 219,00	4 520 667,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76
2028	200 000,00	0,00	26 897 623,00	4 611 081,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2029	0,00	0,00	27 435 576,00	4 703 302,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00	4 363 237,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów 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	
2019	700 322,22	642 746,02	642 746,02	5 090 121,41	4 994 840,88	4 170 549,23	730 355,69	642 746,02	642 746,02	
2020	274 536,00	250 920,00	0,00	839 892,77	732 624,80	0,00	295 200,00	250 920,00	0,00	
2021	182 275,35	166 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	195 995,00	166 595,75	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	3 345 415,86	2 435 809,73	2 195 896,29	975 205,50	649 977,58	649 977,58	649 977,58	0,00	0,00		
2020	1 693 382,87	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	29 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIA

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2019.04-17

Kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 143 460,60	9 407 234,67	5 010 935,97	3 191 101,00	3 631 496,00	2 982 106,00
1.a	- wydatki bieżące				11 467 776,93	2 929 761,81	315 200,00	215 995,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 675 683,67	6 477 472,86	4 695 735,97	2 975 106,00	3 611 496,00	2 982 106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 962 896,23	3 926 251,55	1 988 582,87	195 995,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 487 693,50	580 835,69	295 200,00	195 995,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukujemy Jeleśnię - Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 702 uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenia w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2019	705 246,75	289 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia - Wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	676 875,00	185 680,00	295 200,00	195 995,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziedzictwo w rękach naszych przodków - Zwiększenie poziomu zrównowagzonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2019	105 571,75	105 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 475 202,73	3 345 415,86	1 693 382,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2020	2 858 892,44	1 149 519,57	1 693 382,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2019	2 616 310,29	2 195 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 180 564,37	5 480 983,12	3 022 353,10	2 995 106,00	3 631 496,00	2 982 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 980 063,43	2 348 926,12	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.1	Składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków - Zmniejszenie opłat za oczyszczanie ścieków dla mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2019	9 150 646,43	2 168 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę planowane do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	160 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	45 802 666,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 956,81
1.b	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	42 321 709,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 829,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 030,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 583,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 875,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 571,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 798,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 902,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 896,29
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	39 691 836,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 926,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 685,32
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 240,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopocie Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2022	95 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 200 480,94	3 132 057,00	3 002 353,10	2 975 106,00	3 611 496,00	2 982 106,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2029	40 824 023,84	2 000 000,00	1 724 840,00	1 972 443,00	2 694 532,00	2 982 106,00
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	14 981 966,00	827 807,00	790 236,00	752 663,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2022	2 155 991,10	100 000,00	453 027,10	250 000,00	916 964,00	0,00
1.3.2.4	Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego odcinka - Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej oraz pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni - zmniejszenie kosztów delegacji pracowników i kosztów dowozu dzieci	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2020	68 500,00	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	37 282 910,86
1.3.2.1	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	32 953 713,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 706,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 991,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

RADA GMINY
JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/45/2019
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 17 kwietnia 2019r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019 – 2029

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2015r. poz.92). Prognoza opracowana jest na lata 2019 do 2029r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie pn: Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

W § 2 uchwały Wójt został upoważniony do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2019 - 2029”,
- 2) w roku 2019 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2019 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania), których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019 – 2029 określono dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody

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

W grupie dochodów bieżących rok 2019 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2019 wykazują wzrost w stosunku do przewidywanego

wykonania roku 2018 o 1,02 %.

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

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

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podwyższone są o 16,5% - jest to wzrost większy niż planowana inflacja, jednakże taki wzrost został określony przez Ministra Finansów (pismo ST3.4750.41.2018); w pozostałych latach prognozy dochody zaplanowano ze wzrostem od 3 do 1%
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podwyższone są w stosunku do planowanego wykonania (na 30.09. dochody wykonane wyniosły 187,3 tys. zł, ale już na 30.11. dochody wykonane wynoszą 278 tys. zł. co daje przewidywane wykonanie 303 tys. zł) zaplanowano ze wzrostem 15% w kwocie 350 tys. zł gdyż 2 duże zakłady działające na naszym terenie APTIV i Żywiec Zdrój nie wykazują już nadpłat.; w kolejnych latach prognozy zakładano wzrost od 3 do 1 %,
- c) podatki i opłaty – rok 2019 wykazuje wzrost o 7,6 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2018, wzrost ten jest wyższy dlatego, że do końca 2018 roku będzie zakończona budowana kanalizacja na terenie naszej gminy, w związku z powyższym planowany podatek od nieruchomości wzrośnie o 900 tys. zł. Przypis z podatków i opłat na 30.09.2018r. wynosi 10 881 tys. zł + planowany wzrost z podatku od nieruchomości - to można by założyć plan 11 781 tys. zł. a zaplanowano tylko 11 355 tys. zł, gdyż zdajemy sobie sprawę, że nigdy nie ma 100% ściągłości. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obniżono w związku z niskim wykonaniem o 36% a opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych podwyższono o 11%. Podwyższono również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,4 %. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 3 do 1 %
- d) podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 11,4 % w stosunku do planu roku 2018, wzrost ten jest wyższy dlatego, że do końca 2018 roku będzie zakończona budowa kanalizacji na terenie naszej gminy, w związku z powyższym planowany podatek od nieruchomości wzrośnie o 900 tys. zł. Przypis tego podatku na 30.09.2018r. wynosi 7 323 tys. zł + planowany wzrost z podatku od nieruchomości - to można by założyć plan 8 223 tys. zł. a zaplanowano tylko 7 800 tys. zł, biorąc pod uwagę ewentualne zaległości. W chwili sporządzania projektu uchwały budżetowej nie została podjęta uchwała podatkowa na rok 2019, dlatego ze względów ostrożnościowych nie przyjmowano dodatkowego wzrostu. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 3 do 1 %
- e) dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, są wyższe w porównaniu do roku 2018 o 5,02 %, w pozostałych latach prognozy panowano wzrost od 3 do 1%
- f) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego (pismo FBI.3111.241.2.2018), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DBB-3112-11/2018) oraz podpisanych umów i

złożonych wniosków na realizację projektów unijnych. Natomiast od roku 2020 przyjęto rokrocznie wzrost dochodów z tego tytułu o 1 do 3%.

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

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2019 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2020 wprowadzono dotacje wynikające z wprowadzonych przedsięwzięć. Od roku 2021 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku, nie planuje się też na dzień aktualizacji uchwały o sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach prognozy.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

- a) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dofinansowanie projektu pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia rok 2019 – 900 190,32 zł

2020– 839 892,77 zł

- dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina – tylko środki UE w roku 2019 w kwocie 1 297 103 zł, które w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu

- dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia rok 2019 – 1 879 584,28 zł

- b) dochody ze sprzedaży mienia – tylko w roku 2019 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 000 zł

Wydatki

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

Po stronie wydatków bieżących rok 2019 wykazano na podstawie uchwały budżetowej i wykazuje wzrost w stosunku do planowanego wykonania roku 2018 o 3,7%. Na wyższy wzrost wydatków w roku budżetowym mają wpływ zaplanowane odprawy emerytalne, na które zabezpieczono 364 tys.zł. W roku 2020 zaplanowano mniejsze wydatki bieżące o 2,01% w stosunku do roku 2019. Zaplanowano mniejsze wydatki bieżące gdyż maleją wydatki: na obsługę długu, na poręczenie, na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki na oświatę, w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów, zmniejszają się również koszty dowozu dzieci do szkół. Ze wstępnych danych pracowników oświaty wynika, że po likwidacji gimnazjów zmniejszy się ilość etatów nauczycielskich o ok. 11, przyjmując, że średni koszt 1 nauczyciela z pochodnymi wynosi ok.

82 tys. zł rocznie x 11 etatów wynika oszczędność w kwocie 902 tys.zł.

Ponadto w ostatnich latach poniesiono wiele nakładów na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które zaczynają przynosić realne zmniejszenie kosztów. Mając powyższe na uwadze zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2019 jest celowe i uzasadnione. Od roku 2021 przyjęto wzrost wydatków bieżących średnio o 2%.

Po ostatecznym rozliczeniu roku 2018 wydatki roku 2019 zostaną zweryfikowane i z pewnością ulegną obniżeniu co będzie skutkowało większą nadwyżką budżetową a tym samym mniejszym do zaciągnięcia długiem.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono następujące grupy wydatków:

- a) z tytułu poręczeń i gwarancji - wykazano w latach 2019-2024 kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez Gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" zgodnie z umową poręczenia

- kwotę poręczenia wykazano również w pozycji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych - za I i II kwartał 2019 roku (są to raty odsetkowe wg harmonogramu) . Wyłączenie zastosowano w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (z budżetu Unii Europejskiej) - na podstawie informacji uzyskanej od władz Związku Międzygminnego ds. Ekologii (pismo Nr: ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH z dnia 5.11.2018r.).

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

- w wydatkach na obsługę długu wykazano w roku 2019 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 949,22 zł – są to odsetki zaplanowane na podstawie harmonogramu BGK od kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie: „Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina” (umowa o dofinansowanie projektu Nr PLSK.01.01.00-24-0045/16-00)

2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2019 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej a w pozostałych latach ujęto przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF oraz założono w latach kolejnych rozpoczęcie nowych zadań oraz odbudowa i przebudowę już istniejących.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

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

Przychody budżetu

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 2 000 000 zł z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na pokrycie spłat rat kredytów. Natomiast od roku 2020 do roku 2029 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

W pierwszym kwartale roku 2019 zostaną zweryfikowane wydatki w celu zminimalizowania zaplanowanych przychodów. Z pewnością zaplanowany przychód będzie realnie mniejszy o wysokość poręczenia, a jest to kwota 942 tys. zł.

Rozchody budżetu

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Zaplanowano również spłatę nowego kredytu w wysokości 2 000 000 zł z dwuletnią karencją spłaty w latach 2021-2028.

W rozchodach zastosowano wyłączenie łącznej kwoty przypadającej na rok 2019 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 297 103 zł, dotyczące zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie: „Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina” (umowa o dofinansowanie projektu Nr PLSK.01.01.00-24-0045/16-00)

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłaty długu. Do wyliczenia kwoty długu na koniec 2018 roku nie wliczono planowanego, jednakże faktycznie nie zaciągniętego kredytu w kwocie 800 000 zł. Również kredyt bieżący zaciągnięty w roku 2018 zostanie spłacony. Kwota długu wykazana jest do roku 2028 tj. do ostatniego roku spłaty zaplanowanego kredytu zaciąganego w roku 2019.

Na kwotę długu składa się:

- a) kredyt w Getin Banku - zaciągnięty w 2013r. spłata kończy się w 2026r.
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym - zaciągnięty w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020
- c) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020

- d) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2015r. - spłata kończy się w roku 2019
- e) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027
- f) kredyt w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w roku 2018 - spłata w roku 2019.
- g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2028

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

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

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

Gmina spełnia tę relację w każdym roku prognozy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, w którym ujęto również zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2019-2027.

Wylączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wylączenia z limitu spłaty dla zaciągniętych już zobowiązań wykazano tylko do pierwszego półrocza 2019r. Gmina zastosowała następujące wylączenia z ograniczeń zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

- a) kwotę poręczenia - za I i II kwartał 2019 roku – są to potencjalne spłaty 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 (są to raty odsetkowe wg harmonogramu – 371 848,80 zł) . Wylączenie zastosowano w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (z budżetu Unii Europejskiej) - na podstawie informacji uzyskanej od władz Związku Międzygminnego ds. Ekologii (pismo Nr: ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH z dnia 5.11.2018r.).
- b) odsetki w kwocie 8 949,22 zł, dotyczące zaciągniętego kredytu w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie: „Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina” (umowa o dofinansowanie projektu Nr PLSK.01.01.00-24-0045/16-00)
- c) w kwocie zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym

roku budżetowym, podlegającym odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ofp – w roku 2019 nie ujęto wszystkich zobowiązań ZME – zastosowano wyłączenie za I i II kwartał rat pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW oraz obligacji emitowanych na wyprzedzające finansowanie, gdyż zaciągnięto je na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 194 295,11 zł. Wyłączenie zastosowano na podstawie informacji uzyskanej od władz Związku Międzygminnego ds. Ekologii (pismo Nr: ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH z dnia 5.11.2018r.).

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

Nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2019 do 2027 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – rok 2019 przyjęto na podstawie uchwały budżetowej i jest on wyższy od przewidywanego wykonania o 9,2%, gdyż zostały zaplanowane 5% podwyżki dla nauczycieli, 4% podwyżki dla pracowników obsługi jednostek obsługi jednostek oświatowych i 2% podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych. Ponadto duży wpływ na znaczny wzrost tej grupy wydatków mają zaplanowane odprawy emerytalne i likwidacyjne w szkołach w związku z wygaszeniem gimnazjów oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli. W kolejnych latach prognozy przyjmowano nieznaczny wzrost o ok. 2%
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – w roku 2019 przyjęto dane z uchwały budżetowej. Wydatki dla tego roku wykazują spadek o ok. 2 % w stosunku do roku 2018 – jest to spowodowane mniejszą liczbą nagród jubileuszowych, nie planowano również odpraw emerytalnych. Dla kolejnych lat zaplanowano wzrost o ok. 2%.
- c) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe),
- d) wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji,
- e) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- f) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

Wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

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

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie

przedsięwzięcia;

- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

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

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

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) Edukujemy Jeleśnię, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 629 uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeleśnia, w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych, oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 783 607,50 zł (w tym wkład rzeczowy w kwocie 78 360,75 zł) z finansowaniem w latach 2017-2019. Dla roku 2019 limit wydatków określono na kwota 117 868,91 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10% wkład własny Gminy (rzeczowy w postaci wynajmu sal lekcyjnych).
- b) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 676 875 zł (w tym wkład własny 47 381,25 zł) z finansowaniem w latach 2019-2021. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 8 % ze środków budżetu państwa i 7% z budżetu gminy. Dla roku 2019 limit wydatków określono na kwota 185 680 zł.
- c) Dziedzictwo w rękach naszych przodków, którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 105 571,75 zł z finansowaniem w latach 2018-2019. Dla roku 2019 limit wydatków określono na kwota 105 571,75 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10% wkład własny Gminy (tj. 10 557,20 zł).

2) wydatki majątkowe, w tym:

- d) Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która

zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody. Możliwe to będzie dzięki budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Jeleśnia, która umożliwi przyłączenie 300 nowych użytkowników. Rezultatem inwestycji będzie podwyższenie stopnia zwodociągowania Gminy oraz ochrona środowiska naturalnego gminy, w tym przede wszystkim gleb i wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja przyczyni się do podwyższenia walorów przyrodniczych i zasobów naturalnych gminy. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie i podłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych gospodarstw domowych, budynku OSP oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Mutne, w gminie Jeleśnia. Przedsięwzięcie obejmuje:

- wykonanie 99 połączeń sieci wodociągowej, w sumie 440 osób. Łącznie wybudowanych zostanie 3 950 m sieci wodociągowej.
- wybudowanie stacji uzdatniania wody, która pozwoli na wprowadzenie wody pitnej ze zbiornika retencyjnego,
- wdrożenie inteligentnego systemu zapewniającego oszczędność wody.

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

- b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do gminy Jeleśnia: Przedszkola w Przyborowie, Zespołu Szkół Nr 5 w Korbielowie, Strażnicy w Przyborowie, Wiejskiego Domu Kultury w Sopotni Małej oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 616 310,29 zł z finansowaniem w latach 2017 i 2019. Limit wydatków na rok 2019 określono na kwotę 2 046 328,29 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 72% kosztu zadania a 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wynosi 736 726,01 zł.

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

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

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków, którego celem jest zmniejszenie opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców gminy – zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2018 – 2019. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 2 168 685,32 zł.
- b) składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę płacone do Związku Międzygminnego - zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2018 – 2019. Limit

wydatków na rok 2019 wynosi 160 240,80 zł.

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

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2011 – 2029. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 2 000 000,00 zł,
- b) projekt oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 – 2021. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 827 807,00 zł.
- c) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną – okres realizacji 2017-2022. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany Koszt zadania wynosi 2 155 991,10 zł. Limit wydatków na rok 2019 określono na kwotę 100 000 zł, w roku 2020 - 453 027,10 zł, w roku 2021 - 250 000 zł i w roku 2022 – 916 964,00 zł.
- d) Remont byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, którego celem jest wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej oraz pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców. – okres realizacji 2017-2022. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany Koszt zadania wynosi 1 893 778,91 zł. Limit wydatków na rok 2019 określono na kwotę 300 000 zł, w roku 2020 - 500 000 zł, w roku 2021 - 500 000 zł i w roku 2022 – 593 778,91 zł.

Zmiany wprowadzone w w dniu 28 lutego 2019r. - uchwała nr VII/30/2019

W uchwale wprowadzono zmiany wprowadzone zarządzenia Wójta Gminy w okresie od 1 stycznia do 25 luty 2019r. oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr VII/31/2019 z dnia 28.02.2019r. Zmiany wprowadzono w dochodach bieżących i majątkowych oraz wydatkach bieżących i majątkowych. Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu nie uległa zmianie. Nie uległy zmianie również przychody i rozchody budżetu w żadnym

roku prognozy. Po dokonanych zmianach budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone. Uzupełniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków, finansowanie projektów unijnych oraz dane uzupełniające o długu i jego spłacie (kol. 14.2, 14.3, 14.3.1)

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. zmieniono limit 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 dla projektu:

a) Edukujmy Jeleśnię - zwiększono limit wydatków roku 2019 o kwotę 171 716,03 zł. tj o niewykorzystane środki w roku 2018 - przedsięwzięcia bieżące

b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększono limit wydatków roku 2019 o kwotę 149 568 zł tj. o niezrealizowane wydatki w roku 2018 - przedsięwzięcie majątkowe.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

a) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy, którego celem jest zmniejszenie kosztów delegacji służbowych pracowników oraz zmniejszenie kosztów dowozu dzieci do szkół. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 68 500 zł. Jednostka koordynującą jest Urząd Gminy. Okres realizacji tego zadania określono na lata 2019 (34 250 zł) i 2020 (34 250 zł).

Zmiany wprowadzone w w dniu 17 kwietnia 2019r. - uchwała nr IX/45/2019

W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 1 marca do 16 kwietnia 2019r. oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr IX/46/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. Zmiany wprowadzono w latach 2019 do 2026. W dochodach dokonano zmian w roku:

1) 2019 (zmiany z zarządzeń i uchwały zmieniającej). Wprowadzono zwiększenia dotacji na zadania bieżące pochodzące z budżetu państwa oraz z budżetu UE (otrzymaliśmy zaległą dotację dotyczącą zakończonego projektu pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeleśni kwotę 31 875 zł, dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wg promesy) 1 060 000 zł, oraz dotację na projekt pn. E-aktywni mieszkańcy Gminy Jeleśnia realizowaną przez 7 miesięcy 2019r. w kwocie 149 520 zł, na transport dokumentów z wyborów samorządowych 500 zł, na realizację zadań GOPS),

2) 2020 - zwiększono o 1 000 000 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z nisko założonym planem, a tym samym dochody bieżące. Wykonanie tego źródła w roku 2020 było duże mniejsze (założono 14 936 737,81 zł) niż wykonanie za rok 2017 (15 302 331,83 zł) czy 2018 (16 450 824,19 zł).

3) 2021 - zwiększono o 700 000 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z nisko założonym planem, a tym samym dochody bieżące.

4) 2022 - zwiększono o 300 000 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z nisko założonym planem, nie zmieniając dochodów bieżących.

Dokonano zmian w wydatkach w latach 2019 - 2022, w których dla roku 2019 - naniesiono zmiany z zarządzeń i projektu uchwały zmieniającej (wydatki bieżące i majątkowe), natomiast w latach 2020 - 2022 zmniejszono wydatki majątkowe ze zniesionego przedsięwzięcia majątkowego realizowanego ze środków własnych pn. Remont byłego dworca PKP w Jeleśni, a zwiększono wydatki bieżące, zwiększono również wydatki bieżące o kwoty zwiększone w dochodach dla roku 2020 i 2021

Po dokonanych zmianach w roku 2019 zwiększyła się nadwyżka budżetu o kwotę 210 000 zł a tym samym zmniejszono przychody dla roku 2019 o kwotę 210 000 zł.

Zmieniły się w związku z powyższym rozchody (spłaty rat kredytów) w latach 2024-2025) a tym samym zmniejszyła się kwota długu w latach 2019-2024 prognozy.

Po dokonanych zmianach budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone. Uzupełniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków, finansowanie projektów unijnych oraz dane uzupełniające o długu i jego spłacie (kol. 14.2, 14.3, 14.3.1)

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

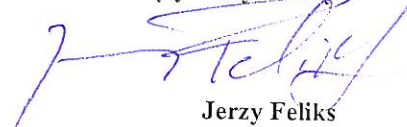
1. zmieniono limit wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dla projektu:

b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększono limit wydatków roku 2019 o kwotę 149 568 zł tj. o niezrealizowane wydatki w roku 2018 - przedsięwzięcie majątkowe - zmieniono limit wydatków dla roku 2019, gdyż w uchwale Nr VII/30/2019 z dnia 28.02.2019r. opisano w objaśnieniach a nie dokonano faktycznej zmiany w arkuszu zał. 2.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

a) dla przedsięwzięcia pn. Remont byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową - zmniejszono limit wydatków dla roku 2019 do kwoty 170 000 zł a w kolejnych latach zlikwidowano limity tj. 2020 (500 tys. zł) 2021 (500 tys. zł) i 2022 (593 778,91 zł).

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Feliks