

**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 2019r. poz. 869)

**§ 1.** 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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2029, nie ulega zmianie.
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 Rady Gminy Jeleśnia Nr XIII/63/2019  
z dnia 2019-07-16

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:			
			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				
													Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości
	2019	62 868 167,36	57 790 063,95	9 933 966,00	400 707,00	11 577 468,87	7 800 000,00	18 299 012,00	16 217 698,53	5 078 103,41	10 000,00	5 068 103,41				
	2020	59 664 191,63	58 824 298,86	10 231 057,98	357 500,00	11 426 601,64	7 956 000,00	19 081 006,47	16 161 958,71	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 2013 r. - poz. 863 z póź. zm.) /zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1		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) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	61 363 352,36	53 168 358,77	502 389,73	0,00	x	571 429,00	561 429,00	8 934,25	0,00	8 194 993,59			
2020	57 721 581,63	51 991 460,36	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	59 878 999,04	54 365 331,04	851 718,00	0,00	x	320 977,00	320 977,00	0,00	0,00	5 513 668,00			
2024	61 528 579,02	55 763 837,02	588 193,00	0,00	x	244 549,00	244 549,00	0,00	0,00	5 764 742,00			
2025	62 897 090,60	57 153 343,60	0,00	0,00	x	175 156,00	175 156,00	0,00	0,00	5 743 747,00			
2026	63 654 032,41	57 354 032,41	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 <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 504 815,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 490 000,00	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 o wydatki 8)	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	3 044 815,00	3 044 815,00	1 297 103,00	1 297 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 043 253,54	0,00	4 621 705,18	4 621 705,18
2020	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 585,00	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	0,00	13 600 585,00	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	0,00	11 037 000,00	0,00	7 672 263,09	7 672 263,09
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 000,00	0,00	7 963 668,00	7 963 668,00
2024	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	7 811 742,00	7 811 742,00
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	7 693 747,00	7 693 747,00
2026	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 790 000,00	8 790 000,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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	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	0,00	7 086 385,00	7 086 385,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	6,54%	4,46%	480 764,78	5,22%	7,37%	9,6	9,61	9,7	9,71
2020	5,69%	5,69%	468 930,62	6,47%	11,45%	7,31%	7,63%	TAK	TAK
2021	6,42%	6,42%	457 096,45	7,18%	12,43%	7,70%	8,02%	TAK	TAK
2022	6,31%	6,31%	445 262,29	7,04%	12,56%	9,14%	9,46%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	433 428,11	6,51%	12,78%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	421 593,94	5,19%	12,29%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	409 759,78	3,91%	11,86%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	397 925,61	4,52%	13,29%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	660 150,46	3,84%	13,24%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2028	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	12,13%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,34%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
						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 dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 504 815,00	1 504 815,00	21 800 241,68	3 836 466,53	9 542 234,67	3 064 761,81	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	5 469 070,60	580 400,63	4 888 669,97	2 680 659,97	0,00	2 708 010,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	23 415 999,00	4 014 223,00	3 246 366,00	223 027,00	3 023 339,00	750 000,00	0,00	2 773 339,00
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	2 450 000,00	2 450 000,00	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	2 047 000,00	2 047 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	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	2 490 000,00	2 490 000,00	25 853 156,00	4 432 027,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	26 370 219,00	4 520 667,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76
2028	200 000,00	0,00	26 897 623,00	4 611 081,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2029	0,00	0,00	27 435 576,00	4 703 302,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00	4 363 237,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydávki 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			Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	3 345 415,86	2 435 809,73	2 195 896,29	994 705,50	649 977,58	649 977,58	649 977,58	0,00	0,00			
2020	1 693 382,87	0,00	0,00	79 841,20	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	29 399,25	29 399,25	29 399,25	29 399,25	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1... wynikające 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
2019	3 044 815,00	58,54	1 274,38	504,72	769,66	0,00
2020	1 942 610,00	0,00	58,54	0,00	58,54	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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, Związku Współpracy przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Ośrodek ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza rozpoznany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, 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 FELIKS*

# Przebiegięwzięcia WPF

RADA GMINY  
JELEŚNIA

zalicznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała Rady Gminy Jeleśnia Nr XIII/63/2019  
z dnia 2019-07-16

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 przebiegięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 791 860,23	9 542 234,67	5 469 070,60	3 246 366,00	3 631 496,00	2 982 106,00
1.a	- wydatki bieżące				11 875 009,56	3 064 761,81	580 400,63	223 027,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 916 850,67	6 477 472,86	4 888 669,97	3 023 339,00	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:				7 329 970,86	4 056 251,55	2 225 657,50	195 995,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 768,13	710 835,69	532 274,63	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 zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2019	105 571,75	105 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna Jeleśnia - aktywizacja społeczna i zawodowa 92 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2019	2020	367 074,63	130 000,00	237 074,63	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				68 461 889,37	5 485 983,12	3 243 413,10	3 050 371,00	3 631 496,00	2 982 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 020 241,43	2 353 926,12	48 126,00	27 032,00	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

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	46 451 066,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 189,44
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	42 562 876,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 904,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 105,32
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 074,63
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	39 973 161,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 084,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 685,32

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						
1.3.1.2	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwania projektu oraz na III fazę planowaną do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiec-Żywiec"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	160 240,80	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.4	składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiec-Żywiec - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiec-Żywiec w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	40 158,00	5 000,00	28 126,00	7 032,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 441 647,94	3 132 057,00	3 195 287,10	3 023 339,00	3 611 496,00	2 982 106,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiec-Żywiec" 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 Żywiec-Żywiec" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	14 981 966,00	827 807,00	790 236,00	752 663,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2022	2 155 991,10	100 000,00	453 027,10	250 000,00	916 964,00	0,00
1.3.2.4	Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej oraz pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2022	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
1.3.2.6	Słoneczna Żywiec-Żywiec - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiec-Żywiec w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	241 167,00	0,00	192 934,00	48 233,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 240,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 158,00
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	37 524 077,86
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 167,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA  
*Jerzy Feliks*

RADA GMINY  
JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/63/2019  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 16 lipca 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% ściągальności. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obniżono w związku z niskim wykonaniem o 36% a opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych podwyższono o 11%. Podwyższono również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,4 %. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 3 do 1 %
- d) podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 11,4 % w stosunku do planu roku 2018, wzrost ten jest wyższy dlatego, że do końca 2018 roku będzie zakończona budowa kanalizacji na terenie naszej gminy, w związku z powyższym planowany podatek od nieruchomości wzrośnie o 900 tys. zł. Przypis tego podatku na 30.09.2018r. wynosi 7 323 tys. zł + planowany wzrost z podatku od nieruchomości - to można by założyć plan 8 223 tys. zł. a zaplanowano tylko 7 800 tys. zł, biorąc pod uwagę ewentualne zaległości. W chwili sporządzania projektu uchwały budżetowej nie została podjęta uchwała podatkowa na rok 2019, dlatego ze względów 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**

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

Po stronie wydatków bieżących rok 2019 wykazano na podstawie uchwały budżetowej i wykazuje wzrost w stosunku do planowanego wykonania roku 2018 o 3,7%. 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 Jelesni 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.

### **Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyłączenia z limitu spłaty dla zaciągniętych już zobowiązań wykazano tylko do pierwszego półrocza 2019r. Gmina zastosowała następujące wyłączenia 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) . 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) 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 podłączeń sieci wodociągowej, w sumie 440 osób. Łącznie wybudowanych zostanie 3 950 m sieci wodociągowej.
- wybudowanie stacji uzdatniania wody, która pozwoli na wprowadzenie wody pitnej ze zbiornika retencyjnego,
- wdrożenie inteligentnego systemu zapewniającego oszczędność wody.

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

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

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

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

#### **1) wydatki bieżące, w tym:**

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

wydatków na rok 2019 wynosi 160 240,80 zł.

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

## **2) wydatki majątkowe, w tym:**

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

### **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 prze 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).

#### **Zmiany wprowadzone w w dniu 24 czerwca 2019r. - uchwała nr XI/54/2019**

W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 17 kwietnia do 18 czerwca 2019r. oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr XI/55/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. Zmiany wprowadzono w latach 2019 do 2027.

I. W dochodach dokonano zmian w roku:

1) 2019 (zmiany z zarządzeń i uchwały zmieniającej). Wprowadzono zwiększenia dochodów o kwotę 231 910,31 zł w następujących źródłach:

a) w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50 707 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem na mc-c maj 2019r.

b) w podatkach i opłatach o kwotę 1 780 zł

b) w dotacjach i środkach przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 181 709,31 zł w tym:

- pochodzące z budżetu państwa oraz z budżetu UE na projekt pn. Aktywna Jeleśnia (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku) o kwotę 123 500 zł,

- dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego 35 450 zł,

- dotację celowaną zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 10 975,31 zł,

- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 11 748 zł

- dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwotę 36 zł

- zmniejszono wydatki majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 40 000 zł, w związku z małym zainteresowaniem zakupem wystawionych do sprzedaży działek

2) 2020 - wprowadzono dochody bieżące pochodzące z budżetu państwa oraz z budżetu UE na projekt pn. Aktywna Jeleśnia (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku) o kwotę 225 220,90 zł zgodnie z harmonogramem.

II. Dokonano zmian w wydatkach w latach 2019, 2020, 2023-2026, w których dla roku:

1) 2019 - naniesiono zmiany z zarządzeń i projektu uchwały zmieniającej (wydatki bieżące) - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 18 089,69 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń (przede wszystkim zmniejszono wydatki na poręczenia na podstawie informacji ze ZMdsE w Żywcu informującego o spłacie pożyczki za II kwartał br. a wprowadzono dotacje celowe na projekt Aktywna Jeleśnia i dotacje celowe z budżetu państwa). Zmniejszono także wydatki majątkowe o kwotę 13 918,88 zł.

2) 2020- zwiększono wydatki bieżące na projekt Aktywna Jeleśnia w kwocie 225 220,90 zł

3) w latach 2023 -2026 w związku ze zmniejszeniem przychodów z kredytu w roku 2019 o 250 000 zł zwiększono wydatki bieżące o uwolnione raty planowane do spłat w tym okresie (2023 o kwotę 50 000 zł, 2024 o kwotę 50 000 zł, 2025 o kwotę 140 000 zł i 2026 o kwotę 10 000 zł)

III. Uległ zmianie wynik budżetu w roku 2019 - nadwyżka budżetu zwiększyła się o kwotę 250 000 zł z kolei w latach 2023 - 2026 zmniejszyły się nadwyżki budżetowe dla roku 2023 o kwotę 50 000 zł, dla roku 2024 o kwotę 50 000 zł, dla roku 2025 o kwotę 140 000 zł i dla roku 2026 o kwotę 10 000 zł.

IV. Zmniejszyły się przychody w roku 2019 o kwotę 250 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

V. Zmniejszyły się rozchody budżetu w latach 2023-2026 o łączną kwotę 250 000 zł, w tym w roku 2023 o kwotę 50 000 zł, w roku 2024 o kwotę 50 000 zł, w roku 2025 o kwotę 140 000 zł i w roku 2026 o kwotę 10 000 zł.

VI. Uległa zmniejszeniu kwota długu w latach 2019 - 2025 w związku ze zmniejszonymi przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2019 o kwotę 250 000 zł.

VII. W związku z wykupem obligacji przez ZMdsE w Żywcu (na podstawie otrzymanej informacji z dnia 3.06.2019 (data wylwu 10.06.2019 Nr ZM-JRP.0424.1.43.2019.AH) uległa zmniejszeniu kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (kol. 9.3) w latach 2019-2027

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 poprzez wprowadzenie nowego projektu pn. "Aktywna Jeleśnia" wprowadzonego na podstawie zaakceptowanego wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(EFS). Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2020r. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie będzie GOPS w Jelesni. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 367 074,63 zł z finansowaniem w latach 2019 (kwota 130 000 zł) – 2020 (kwota 237 074,63 zł). Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków UE 85%, środków budżetu państwa 10% i środki własne gminy 5%. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa 92 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia poprzez wdrażanie Programu Aktywności Lokalnej. Zaplanowane wsparcie obejmuje diagnozę potrzeb społeczności lokalnej, realizację wsparcia na rzecz integracji mieszkańców Gminy Jeleśnia, w tym organizacja: pikników rodzinnych, imprez środowiskowych, spotkań edukacyjnych oraz integracja zawodowa 12 mieszkańców Gminy.

### **Zmiany wprowadzone w w dniu 2 lipca 2019r. - uchwała nr XII/60/2019**

W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 25 czerwca do 30 czerwca 2019r. oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr XII/61/2019 z dnia 2 lipca 2019r. Zmiany wprowadzono w latach 2019 do 2021.

I. W dochodach dokonano zmian w roku:

1) 2019 (zmiany z zarządzenia Wójta Gminy). Wprowadzono zwiększenia dochodów o kwotę 28 000 zł w dotacjach i środkach przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 28000 zł przeznaczonych na "aktywne tablice" dla szkół.

II. Dokonano zmian w wydatkach w roku 2019, w którym naniesiono zmiany z zarządzeń i projektu uchwały zmieniającej (wydatki bieżące i majątkowe) - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 228 000 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń (przede wszystkim zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w br, wprowadzono dotację celową przeznaczoną za zakup aktywnych tablic, składki do ZMdsE w Żywcu na program Słoneczna Żywiecczyzna oraz zmniejszono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi majowej. Zmniejszono natomiast wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące na drogach gminnych.

W związku z faktem, że w wydatkach majątkowych w latach 2020-2021 założono nowe inwestycje nie dokonywano zmian w tej grupie wydatków na składkę do ZMdsE w Żywcu na program Słoneczna Żywiecczyzna.

Po dokonanych zmianach budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone. Uzupełniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono w grupie:

a) wydatków bieżących nowe przedsięwzięcie pn. Składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dotyczące programu pn. Słoneczna Żywiecczyzna, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO. Limit wydatków na ten cel określono w kwocie 40 158 zł, w tym w roku 2019 kwotę 5000 zł, w roku 2020 kwotę 28 126 zł a w roku 2021 kwotę 7

032 zł.

b) wydatków majątkowych nowe przedsięwzięcie pn. Składka do ZMdsE w Żywcu na programu pn. Słoneczna Żywiecczyzna, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO. Limit wydatków na ten cel określono w kwocie 241 167 zł, w tym w roku 2020 kwotę 192 934 zł a w roku 2021 kwotę 48 233 zł.

#### **Zmiany wprowadzone w dniu 16 lipca 2019r. - uchwała nr XIII/63/2019**

W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 3 lipca do 9 lipca 2019r. oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr XIII/64/2019 z dnia 16 lipca 2019r. Zmiany wprowadzono w roku 2019.

I. W dochodach dokonano zmian w roku 2019. Wprowadzono zwiększenia dochodów w dotacjach i środkach przeznaczonych na zadania bieżące przeznaczonych na środowiskowy dom samopomocy w Pewli Wielkiej (wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy) oraz zmiany wprowadzone w projekcie uchwały zmieniającej budżet - dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (bieżące i majątkowe) i pomoc finansową z Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie "Inicjatywa Sołęcka w 2019 roku (bieżące i majątkowe)

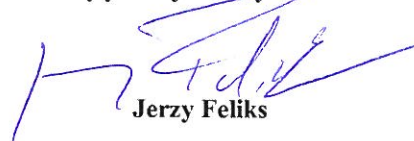
II. Dokonano zmian w wydatkach w roku 2019, w którym naniesiono zmiany z zarządzenia i projektu uchwały zmieniającej (wydatki bieżące i majątkowe).

Skorygowano odsetki podlegające wyłączeniu (kol. 2.1.2.1.1 -zmniejszono o kwotę 14,97 zł, gdyż odsetki planowane były wyższe od faktycznie wykonanych), gdyż kredyt na sfinansowanie części wydatków projektu pn. Turystyka bez granic ..został już w całości spłacony.

Również poręczenia podlegające wyłączeniu za I kwartał 2019zostały skreślone (kol. 2.1.1.1 - wynosiły 185 924,50 zł).

Skorygowano kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst w roku 2019. z kwoty 360 076,54 zł do kwoty 480 764,78 zł (dodano kwotę zwolnienia z I kwartału 2019r.).

**Przewodniczący Rady Gminy**



**Jerzy Feliks**