

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) 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) zarządza się co następuje:

- § 1.** 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2019 – 2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2029, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości 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.

Jeleśnia

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Feliks

RADA GMINY JELEŚNIA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

z załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XXI/104/2019 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2019-12-27

z tego.													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	w tym:						w tym:			
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
								1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp													
2019	66 362 874,00	66 362 874,00	62 855 537,05	9 933 966,00	382 181,00	11 984 056,71	7 989 222,00	18 729 600,00	20 313 789,62	3 507 336,95	6 500,00	3 500 836,95	
2020	66 026 610,00	66 026 610,00	64 248 877,00	9 740 973,00	490 000,00	12 595 355,00	8 760 000,00	18 950 633,00	21 347 830,00	1 777 733,00	50 000,00	1 727 733,00	
2021	67 346 221,99	66 346 343,31	66 346 343,31	10 033 202,19	504 700,00	12 847 262,10	8 938 000,00	19 315 151,99	22 158 264,90	999 878,68	50 000,00	949 878,68	
2022	67 009 806,74	67 009 806,74	67 009 806,74	10 133 534,21	509 747,00	13 104 207,34	9 027 380,00	19 714 343,51	22 379 847,55	0,00	0,00	0,00	
2023	67 629 904,80	67 629 904,80	67 629 904,80	10 234 869,55	514 844,47	13 235 249,41	9 117 653,80	19 911 486,94	22 603 646,02	0,00	0,00	0,00	
2024	68 356 703,86	68 356 703,86	68 356 703,86	10 337 218,25	519 992,91	13 632 306,00	9 208 830,34	20 110 601,81	22 829 682,48	0,00	0,00	0,00	
2025	68 740 270,89	68 740 270,89	68 740 270,89	10 390 590,43	525 192,84	13 768 629,00	9 300 918,64	20 211 707,83	22 957 979,31	0,00	0,00	0,00	
2026	69 287 173,60	69 287 173,60	69 287 173,60	10 494 496,34	530 444,77	13 906 315,29	9 393 927,83	20 413 824,91	23 187 559,10	0,00	0,00	0,00	
2027	69 670 945,33	69 670 945,33	69 670 945,33	10 599 441,30	535 749,22	14 045 378,00	9 487 867,11	20 617 963,16	23 419 434,69	0,00	0,00	0,00	
2028	70 721 654,79	70 721 654,79	70 721 654,79	10 705 435,71	541 106,71	14 185 831,00	9 582 745,78	20 824 142,79	23 653 629,04	0,00	0,00	0,00	
2029	71 089 371,33	71 089 371,33	71 089 371,33	10 762 490,07	546 517,78	14 327 689,00	9 608 658,97	20 912 384,22	23 770 165,33	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie słupowym, 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. 865 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 wykracających poza minimalny (4 lata) okres prognozowania.

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 x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x
2019	64 318 059,00	57 548 597,46	0,00	0,00	x	594 515,00	574 515,00	8 840,49	0,00	6 769 461,54
2020	68 084 000,00	60 238 394,00	905 947,00	0,00	x	544 100,00	544 100,00	8 554,97	0,00	7 845 606,00
2021	64 846 221,99	59 239 096,67	870 245,00	0,00	x	556 096,00	556 096,00	32 679,36	0,00	5 607 125,32
2022	64 346 221,74	59 903 869,45	890 132,00	0,00	x	477 129,00	477 129,00	32 360,20	0,00	4 442 352,29
2023	65 079 904,80	61 051 946,84	851 718,00	0,00	x	393 155,00	393 155,00	31 543,24	0,00	4 027 957,96
2024	66 059 703,86	62 081 288,47	588 193,00	0,00	x	315 028,00	315 028,00	30 407,09	0,00	3 978 415,39
2025	66 440 270,89	63 570 465,50	0,00	0,00	x	243 745,00	243 745,00	28 453,99	0,00	2 869 805,39
2026	66 787 173,60	62 987 173,60	0,00	0,00	x	168 405,00	168 405,00	26 641,31	0,00	3 800 000,00
2027	67 320 945,33	63 820 945,57	0,00	0,00	x	95 221,00	95 221,00	23 430,73	0,00	3 499 999,76
2028	68 671 654,79	64 371 654,79	0,00	0,00	x	39 532,00	39 532,00	12 816,19	0,00	4 300 000,00
2029	70 739 371,33	66 376 134,33	0,00	0,00	x	5 375,00	5 375,00	1 742,42	0,00	4 363 237,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	2 044 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,4.1
2020	-2 057 390,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 057 390,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 663 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	w tym:							5.2	6		7	8.1	8.2
				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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
					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									
Rozchody budżetu x	2019	3 044 815,00	1 297 103,00	1 297 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539 216,04	0,00	5 306 939,59	5 306 939,59	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
	2020	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560 585,00	0,00	4 010 483,00	4 010 483,00			
	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060 585,00	0,00	7 107 246,64	7 107 246,64			
	2022	2 663 585,00	32 420,00	32 420,00	0,00	0,00	32 420,00	0,00	0,00	14 397 000,00	0,00	7 105 937,29	7 105 937,29			
	2023	2 550 000,00	32 420,00	32 420,00	0,00	0,00	32 420,00	0,00	0,00	11 847 000,00	0,00	6 577 957,96	6 577 957,96			
	2024	2 297 000,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	64 840,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39			
	2025	2 300 000,00	97 260,00	97 260,00	0,00	0,00	97 260,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	5 169 805,39	5 169 805,39			
	2026	2 500 000,00	32 420,00	32 420,00	0,00	0,00	32 420,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
	2027	2 350 000,00	275 570,00	275 570,00	0,00	0,00	275 570,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 849 999,76	5 849 999,76			
	2028	2 050 000,00	648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	648 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00			
	2029	350 000,00	113 705,39	113 705,39	0,00	0,00	113 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 237,00	4 713 237,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) 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									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,45%	3,49%	480 764,78	4,21%	8,01%	7,31%	7,63%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,13%	468 930,62	5,84%	6,15%	7,92%	8,23%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,78%	457 096,45	6,46%	10,63%	7,59%	7,91%	TAK	TAK
2022	6,02%	5,92%	445 262,29	6,58%	10,60%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,52%	433 428,11	6,16%	9,73%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,54%	421 593,94	5,16%	9,18%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,52%	409 759,78	4,11%	7,52%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,77%	397 925,61	4,34%	9,09%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,08%	660 150,46	4,03%	8,40%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,02%	0,00	2,02%	8,98%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2029	0,50%	0,34%	0,00	0,34%	6,63%	8,82%	8,82%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
2019	2 044 815,00	2 044 815,00	22 043 298,58	3 836 266,53	8 667 167,56	3 478 123,35	5 189 044,21	3 553 190,24	34 250,00		2 827 807,00
2020	0,00	0,00	22 609 131,00	3 933 490,00	6 592 058,97	580 400,63	6 011 658,34	2 879 612,00	0,00		3 768 619,93
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	22 200 000,00	3 972 825,00	3 246 366,00	223 027,00	3 023 339,00	1 960 121,21	0,00		3 647 004,11
2022	2 663 585,00	2 663 585,00	22 422 000,00	4 014 223,00	3 631 496,00	20 000,00	3 611 496,00	916 864,00	0,00		3 525 388,29
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	22 646 220,00	4 094 508,00	3 082 106,00	0,00	3 082 106,00	250 000,00	0,00		3 525 388,29
2024	2 297 000,00	2 297 000,00	22 872 682,20	4 176 398,00	2 932 143,00	0,00	2 932 143,00	453 027,10	0,00		3 525 388,29
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	23 101 409,02	4 259 926,00	2 684 413,00	0,00	2 684 413,00	0,00	0,00		2 251 376,39
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	23 332 423,11	4 345 125,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00		2 251 376,39
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	23 565 747,34	4 432 027,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00		2 251 376,39
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	23 801 404,82	4 520 667,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00		1 614 370,43
2029	350 000,00	350 000,00	24 039 418,66	4 611 081,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00		1 614 370,43

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	705 160,39	641 110,92	641 110,92	3 230 294,12	3 210 912,26	3 210 912,26	817 985,71	753 246,02	753 246,02
2020	369 551,00	340 656,00	340 656,00	1 727 733,00	1 545 866,00	1 545 866,00	727 030,52	617 975,94	532 274,63
2021	182 275,35	166 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	205 545,93	174 714,04	166 596,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki 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							
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	3 383 190,24	2 435 809,73	2 435 809,73	994 705,50	649 977,58	649 977,58	649 977,58	0,00	0,00
2020	2 845 362,00	1 545 866,00	1 545 866,00	79 841,20	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
2021	1 860 121,21	1 153 275,15	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XXI/104/2019 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2019-12-27

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)				75 726 419,95	8 667 167,56	6 592 058,97	3 246 366,00	3 631 496,00	3 082 106,00
1.a	- wydatki bieżące				11 875 009,56	3 478 123,35	580 400,63	223 027,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 851 410,39	5 189 044,21	6 011 658,34	3 023 339,00	3 611 496,00	3 082 106,00
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:				7 264 530,58	2 825 452,92	3 348 645,87	195 995,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 768,13	668 465,71	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	247 213,96	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				5 409 762,45	2 156 987,21	2 816 371,24	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	26 531,20	2 816 371,24	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	2 550 870,01	2 130 456,01	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	5 841 714,64	3 243 413,10	3 050 371,00	3 631 496,00	3 082 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 020 241,43	2 809 657,64	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	2 551 195,32	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	46 798 987,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 550,98
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	42 497 436,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 093,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 735,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 213,96
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	4 973 358,45
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	2 130 456,01
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	40 428 893,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 815,64
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 195,32

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 Inwalidzi projektu oraz na III fazę płacone do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	233 462,32	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 Sopólni 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 Żywiecczyzna - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie 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				58 441 647,94	3 032 057,00	3 195 287,10	3 023 339,00	3 611 496,00	3 082 106,00
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	2023	2 155 991,10	0,00	453 027,10	250 000,00	916 964,00	100 000,00
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
1.3.2.6	Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie 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	233 462,32
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 XXI/104/2019
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 grudnia 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

- I. 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% ściągalskości. 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 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 przeznaczają 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 fatycznie 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 długi 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 Jelesni 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 Jelesnia (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku) o kwotę 123 500 zł,

- dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego 35 450 zł,

- dotację celową na 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 Jelesnia (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 ZMds.E 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 kredytem 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 wpływu 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 Jeleśni. 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 Sołectwa 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 2019 zostały 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.).

Zmiany wprowadzone w dniu 30 sierpnia 2019r. - uchwała nr XIV/73/2019

W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 17 lipca do 29 sierpnia 2019r. oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr XIV/74/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. Zmiany wprowadzono w roku 2019.

I. W dochodach dokonano zmian w roku 2019. Wprowadzono zwiększenia dochodów bieżących, w tym z dochodów z podatku od nieruchomości, gdyż wykonanie na 31.07.br. wskazuje, że będą wykonane ponad założony plan (osoby prawne, które wpłacają miesięczne zaliczki). Zwiększono także wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wg wykonania na 31.07. 2019r. oraz pozostałe zmiany wynikające z projektu uchwały zmieniającej budżet. Zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje dotyczące projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych dofinansowanie zostało zmniejszone.

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 93,76 zł, ponieważ planowane były wyższe od faktycznie wykonanych) -kredyt na sfinansowanie części wydatków projektu pn. Turystyka bez granic ..został już w całości spłacony a różnica z nadpłaconych odsetek zwrócona przez BGK. Zwiększono wydatki majątkowe w roku 2019.

Uzupełniono finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF:

- 1) skorygowano nakłady i limit wydatków w roku 2019 na projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia,
- 2) skorygowano limit wydatków w roku 2019 na projekt pn. Edukujmy Jeleśnię (projekt zakończony w lipcu 2019r.)
- 3) skorygowano limit wydatków na składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz

składki bieżące na obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę płacone do Związku Międzygminnego.

W załączniku Nr 3 naniesiono wprowadzone zmiany.

Zmiany wprowadzone w dniu 30 września 2019r. - uchwała nr XVI/77/2019

W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 30 sierpnia 2019r. do 27 września 2019r. oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr XVI/78/2019 z dnia 30 września 2019r. Zmiany wprowadzono w roku 2019 i 2023.

I. W dochodach dokonano zmian w roku 2019. Wprowadzono zwiększenia dochodów bieżących, w tym z dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (wg wykonania na 20.09.2019r. zwiększono o kwotę 15 131 zł); z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej (o kwotę 389 611 zł) oraz pozostałe zmiany wynikające z uchwały zmieniającej budżet. Zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3500 zł, do faktycznego wykonania.

II. Dokonano zmian w wydatkach w roku 2019, w którym naniesiono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałą zmieniającą budżet - zwiększono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Skrygowano dane uzupełniające o dług i jego spłacie tj. zwiększono o kwotę 35 962,50 zł kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (zakup samochodu na raty) w roku 2019. Natomiast w roku 2020 zwiększono kolumnę wydatki zmniejszające dług o tą samą kwotę.

Budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone.

Uzupełniono finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF:

1) zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100 000 zł a wprowadzono limit wydatków w roku 2023 w kwocie 100 000 zł na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jelesni.

W załączniku Nr 3 naniesiono wprowadzone zmiany.

Zmiany wprowadzone w dniu 26 listopada 2019r. - zarządzeniem Nr 151/2019 Wójta Gminy Jelesnia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest następstwem zmian wprowadzonych w budżecie roku 2019. Naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 1 października 2019r. do 22 listopada 2019r. zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr XVIII/87/2019 Rady Gminy Jelesnia z dnia 25 listopada 2019r. oraz zarządzenia Nr 150/2019 z dnia 26 listopada 2019r.

I. Zmian dokonano tylko w dochodach bieżących, które zwiększono o kwotę 2 690 938,03 zł, w tym m.in.:

1) zmniejszono dochody z podatków i opłat lokalnych (o kwotę 43 157 zł)

2) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (o kwotę 2 665 439,03 zł - w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego).

Reasumując dochody ogółem roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 2 690 938,03 zł i wynoszą 66 437 378,22

zł.

II. Dokonano zmian w wydatkach w roku 2019, w którym naniesiono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałą zmieniającą budżet - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 775 990,03 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 85 052 zł. Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 218 226,54 zł, w związku z zapłaceniem przez Związek Międzygminny raty pożyczki wraz z odsetkami w NFOŚiGW (na podstawie pisma ZM-JRO.0424.1.59.2019.AH z dnia 7.10.2019r.

W informacjach uzupełniających skorygowano (zmniejszono o kwotę 63 153,89 zł) wydatki bieżące na wynagrodzenia a także wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (zmniejszono o kwotę 200 zł).

Po dokonanych zmianach budżet roku 2019 jest zrównoważony.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF nie dokonywano żadnych zmian.

Zmiany wprowadzone w dniu 29 listopada 2019r. - zarządzeniem Nr 152/2019 Wójta Gminy Jeleśnia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest następstwem zmian wprowadzonych w projekcie WPF na lata 2020 - 2032. Dokonano zmiany dochodów i wydatków we wszystkich latach prognozy w oparciu o dane ujęte w projekcie uchwały WPF na lata 2020-2032.

W związku z powyższym wprowadzono w roku 2020 przychód w wysokości 4 000 000 zł, pochodzący z kredytu, który sfinansuje deficyt w roku 2020 w kwocie 2057 390 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 942 610 zł. Kredyt ten jest ujęty w rozchodach, po dwuletniej karencji ze spłatą w latach 2022 - 2029. Ponadto w przychodach roku 2019 ujęto kredyt w wysokości 1540 000 zł (pomimo tego, że planuje się zaciągnąć kredyt tylko w wysokości 1 000 000 zł, gdyż nie wszystkie zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane) i jego spłatę po dwuletniej karencji w latach 2021 - 2028).

W wydatkach na obsługę długu gminy zastosowano w latach 2020-2029 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązania zaciągniętego na wkład krajowy w roku 2020. W rozchodach gminy zastosowano również wyłączenie łącznej kwoty przypadającej na lata 2022 do 2029 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 297 035,39 zł, dotyczące zaciągniętego w roku 2020 kredytu na wkład krajowy projektu z udziałem środków UE.

Szczegółowe opisy dochodów i wydatków oraz ich planowane zmiany określono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 - 2032.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF nie dokonywano zmian, ze względu na brak upoważnienia i są ujęte tylko przedsięwzięcia uchwalone przez Radę Gminy w 2019 roku.

Zmiany wprowadzone w dniu 27 grudnia 2019r. - uchwała nr XXI/104/2019

W uchwale naniesiono zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 30 listopada 2019r. do 23 grudnia 2019r. oraz zmiany z uchwały zmieniającej budżet Nr XXI/105/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. Zmiany wprowadzono w roku 2019 i 2028.

I. W dochodach dokonano zmian w roku 2019. Wprowadzono zmiany w dochodów bieżących i majątkowych, w tym w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (zmniejszono o kwotę 100 000 zł w związku z wykazaną nadpłatą Małopolskiego US w Krakowie); z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej (o kwotę 15 199 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli); z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (o kwotę 25 778 zł); zwiększono dotacje uzyskane z budżetu unii

i budżetu państwa na projekt zakończony w 2018r. pn. Wspólne dziedzictwo- posłko słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza o kwotę 96 109,71 zł; zniesiono dotacje na zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jelesnia w łącznej kwocie 900 190,32 zł (w związku z tym, że 22.11.2019r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie - inwestycja będzie realizowana w roku 2020); zmniejszono również dotację na zrealizowany projekt pn. Turystyka bez granic o kwotę 386 345,74 zł oraz pozostałe zmiany wynikające z uchwały zmieniającej budżet (wprowadzono ponadplanowe dochody a zmniejszono te źródła, gdzie wykonanie jest niższe niż zaplanowano). W sumie zmniejszono dochody roku 2019 o kwotę 1 016 504,22 zł. Zmieniono także dochody w latach 2023-2028.

II. Dokonano zmian w wydatkach w roku 2019, w którym naniesiono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałą zmieniającą budżet - zwiększono wydatki bieżące do kwoty 57 511 341,06 zł a zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 6 806 717,94 zł. W związku z zapłatą raty pożyczki przez Związek Międzygminny ds Ekologii przypadającej na grudzień 2019r. (pismo Nr ZM-JRP-0424.I.76.2019.HJ z dnia 16.12.2019) zmniejszono kwotę poręczenia, z kolei zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 23 086 zł. W sumie zmniejszono wydatki roku 2019 o kwotę 1 556 504,22 zł.

W związku ze zmniejszeniem dochodów i wydatków roku 2019 zmniejszeniu uległy przychody roku 2019 do kwoty 1 000 000 zł, co poskutkowało zmianami planowanych rozchodów w latach 2023-2028

Skrygowano dane uzupełniające o długu i jego spłacie, które uległy zmniejszeniu o kwotę 540 000 zł

Budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone.

Uzupełniono finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF:

1) zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 103 214,66 zł dla przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w związku z niższym niż planowano wykonaniem. Zadanie to jest już zakończone,

2) zmniejszono limit wydatków w roku 2019 a zwiększono limit wydatków na rok 2020 na przedsięwzięcie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jelesnia o kwotę 1 122 988,37 zł, gdyż w dniu 22 listopada 2019r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, w którym to zmieniono zakres rzeczowy robót na rok 2020.

Przewodniczący Rady Gminy Jelesnia
Jerzy Feliks