

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia
na lata 2020 – 2032**

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), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6, art. 232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 1 pkt 7,8,11, art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500)

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2020 - 2032”,
 - 2) w roku 2020 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 2 000 000 zł,
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc uchwała Nr V/20/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019-2029 .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia


Jerzy Feliks

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XXII/14/2019 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2019-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2						
									Dochody bieżące x	z tego:									
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
Lp																			
2020	66 026 610,00	64 248 877,00	9 740 973,00	490 000,00	18 950 633,00	21 347 830,00	13 719 441,00	8 760 000,00	1 777 733,00	50 000,00	1 727 733,00								
2021	67 346 221,99	66 346 343,31	10 033 202,19	504 700,00	19 519 151,99	22 158 264,90	14 131 024,23	8 938 000,00	999 878,68	50 000,00	949 878,68								
2022	67 009 806,74	67 009 806,74	10 133 534,21	509 747,00	19 714 343,51	22 379 847,55	14 272 334,47	9 027 380,00	0,00	0,00	0,00								
2023	67 679 904,80	67 679 904,80	10 234 869,55	514 844,47	19 911 486,94	22 603 646,02	14 415 057,82	9 117 653,80	0,00	0,00	0,00								
2024	68 356 703,86	68 356 703,86	10 337 218,25	519 992,91	20 110 601,81	22 829 682,48	14 559 208,40	9 208 830,34	0,00	0,00	0,00								
2025	68 690 270,89	68 690 270,89	10 390 590,43	525 192,84	20 211 707,83	22 957 979,31	14 604 800,47	9 300 918,64	0,00	0,00	0,00								
2026	69 377 173,60	69 377 173,60	10 494 496,34	530 444,77	20 413 824,91	23 187 559,10	14 750 848,47	9 393 927,83	0,00	0,00	0,00								
2027	70 070 945,33	70 070 945,33	10 599 441,30	535 749,22	20 617 963,16	23 419 434,69	14 898 356,96	9 487 867,11	0,00	0,00	0,00								
2028	70 771 654,79	70 771 654,79	10 705 435,71	541 106,71	20 824 142,79	23 653 629,04	15 047 340,53	9 582 745,78	0,00	0,00	0,00								
2029	71 089 371,33	71 089 371,33	10 762 490,07	546 517,78	20 912 384,22	23 770 165,33	15 097 813,93	9 608 658,97	0,00	0,00	0,00								
2030	71 800 265,05	71 800 265,05	10 870 114,97	551 982,96	21 121 508,06	24 007 866,98	15 248 792,07	9 704 658,97	0,00	0,00	0,00								
2031	72 518 267,70	72 518 267,70	10 978 816,13	557 502,79	21 332 723,14	24 247 945,65	15 401 279,99	9 801 705,56	0,00	0,00	0,00								
2032	73 243 450,37	73 243 450,37	11 088 604,28	563 077,81	21 546 050,37	24 490 425,11	15 555 292,79	9 899 722,61	0,00	0,00	0,00								

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	w tym:						w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
						2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	68 084 000,00		60 238 394,00	22 609 131,00	905 947,00	0,00	544 100,00	0,00	8 554,97	7 845 606,00	7 845 606,00	3 968 621,00
2021	64 846 221,99		59 239 096,67	22 200 000,00	870 245,00	0,00	556 096,00	0,00	32 679,36	5 607 125,32	5 607 125,32	3 647 004,11
2022	64 346 221,74		59 903 869,45	22 422 000,00	890 132,00	0,00	477 129,00	0,00	32 360,20	4 442 352,29	4 442 352,29	3 525 386,29
2023	65 129 904,80		61 101 946,84	22 646 220,00	851 718,00	0,00	393 155,00	0,00	31 543,24	3 978 415,39	4 027 957,96	3 525 388,29
2024	66 059 703,86		62 081 288,47	22 872 682,20	588 193,00	0,00	315 028,00	0,00	30 407,09	2 869 805,39	3 735 718,08	3 525 388,29
2025	66 440 270,89		63 570 465,50	23 101 409,02	0,00	0,00	243 745,00	0,00	28 453,99	2 251 376,39	2 869 805,39	2 251 376,39
2026	66 827 173,60		64 575 797,21	23 332 423,11	0,00	0,00	168 405,00	0,00	26 641,31	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39
2027	67 670 945,33		65 419 568,94	23 565 747,34	0,00	0,00	95 221,00	0,00	23 430,73	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43
2028	68 771 654,79		66 727 960,33	23 801 404,82	0,00	0,00	39 532,00	0,00	12 816,19	2 043 694,46	2 043 694,46	1 614 370,43
2029	70 739 371,33		68 062 519,52	24 039 418,66	0,00	0,00	5 375,00	0,00	1 742,42	2 676 851,81	2 676 851,81	1 614 370,43
2030	71 800 265,05		69 423 769,92	24 279 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13	1 614 370,43
2031	72 518 267,70		70 812 245,32	24 522 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 022,38	1 706 022,38	1 614 370,43
2032	73 243 450,37		71 129 079,94	24 767 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43	1 614 370,43

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 057 390,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 057 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 663 585,00	2 663 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wylączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 585,00	2 663 585,00	0,00	0,00	32 420,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	32 420,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	64 840,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	97 260,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	32 420,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	275 570,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	648 400,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	113 705,39		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	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	x	x	x	x	0,00	17 060 585,00	0,00	7 107 246,64	7 107 246,64			
2022	x	x	x	x	0,00	14 397 000,00	0,00	7 105 937,29	7 105 937,29			
2023	x	x	x	x	0,00	11 847 000,00	0,00	6 577 957,96	6 577 957,96			
2024	x	x	x	x	0,00	9 550 000,00	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39			
2025	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	5 119 805,39	5 119 805,39			
2026	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	0,00	4 801 376,39	4 801 376,39			
2027	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	4 651 376,39	4 651 376,39			
2028	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	4 043 694,46	4 043 694,46			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 026 851,81	3 026 851,81			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 706 022,38	1 706 022,38			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x								
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	8,98%	11,52%	10,37%	12,49%	12,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	9,85%	17,43%	16,29%	12,23%	12,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,96%	16,99%	15,92%	12,98%	13,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,31%	15,47%	14,59%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,89%	14,48%	13,78%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,29%	11,73%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,69%	10,76%	x	14,46%	14,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,71%	10,17%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,30%	8,67%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,75%	6,41%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	4,97%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	3,53%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	4,34%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1		9.3.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp			9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	369 551,00	340 656,00	340 656,00	1 727 733,00	1 545 866,00	1 545 866,00	727 031,00	727 031,00	386 375,00
2021	182 275,35	166 595,75	166 595,75	195 995,00	195 995,00	195 995,00	205 545,93	205 545,93	166 595,75
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 845 362,00	2 845 362,00	1 299 496,00	7 966 273,61	1 318 041,68	6 648 231,93	0,00	0,00	468 930,62	0,00
2021	1 860 121,21	1 860 121,21	949 878,68	6 387 127,66	780 002,34	5 607 125,32	0,00	0,00	457 096,45	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 253,97	557 901,68	4 442 352,29	0,00	0,00	445 262,29	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 313 289,97	537 901,68	3 775 388,29	0,00	0,00	433 428,11	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 476 253,83	497 838,44	3 978 415,39	0,00	0,00	421 593,94	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	409 759,78	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	397 925,61	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	660 150,46	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 942 610,00	36 021,04	0,00	36 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY JELEŚNIA

złącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XXI/114/2019 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 149 005,88	7 986 273,61	6 387 127,66	5 000 253,97	4 313 289,97	4 476 253,83
1.a	- wydatki bieżące				4 047 365,82	1 318 041,68	780 002,34	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.b	- wydatki majątkowe				62 101 640,06	6 648 231,93	5 607 125,32	4 442 352,29	3 775 388,29	3 978 415,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 048 450,10	3 572 392,52	2 065 687,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 256,45	727 030,52	205 545,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	295 200,00	195 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Jeleśnia - aktywizacja społeczna i zawodowa 92 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2019	2020	367 074,63	237 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalów - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	204 306,82	194 755,89	9 550,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 800 193,65	2 845 362,00	1 860 121,21	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	2 842 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	1 941 301,21	2 460,00	1 860 121,21	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				60 100 555,78	4 393 881,09	4 321 480,52	5 000 253,97	4 313 289,97	4 476 253,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 798 109,37	591 011,16	574 456,41	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiec - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	45 166,00	26 790,67	13 395,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	42 969 180,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 685,82
1.b	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	39 277 494,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 059,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 576,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 195,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 074,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 306,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 483,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 902,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 581,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	37 331 120,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 109,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 186,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	480 758,86	480 758,86	480 758,86	480 758,86	440 695,62
1.3.1.4	składka w okresie trwania fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	57 142,82	57 142,82
1.3.1.5	składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu -projekt "Stop Smog" - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	9 478,21	6 318,81	3 159,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 301 446,41	3 802 869,93	3 747 004,11	4 442 352,29	3 775 388,29	3 978 415,39
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	2032	40 739 104,84	2 757 480,29	2 794 087,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 525 388,29
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	13 973 003,00	767 908,00	731 301,00	0,00	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	2024	2 155 991,10	0,00	100 000,00	916 964,00	250 000,00	453 027,10
1.3.2.4	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni - zmniejszenie kosztów delegacji pracowniczych i kosztów dowozu dzieci	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2020	68 500,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Słoneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	241 167,00	160 778,00	80 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	123 680,47	82 453,64	41 226,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 731,06
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 714,10
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478,21
1.3.2	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	34 572 011,33
1.3.2.1	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	1 614 370,43	30 953 713,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 209,00
1.3.2.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34 250,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 167,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,47

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JAJĘŚNIA
Jerzy FELIKS

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/114/2019
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 grudnia 2019r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226 -232 i art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), art. 1 pkt 7,8,11, art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2015r. poz.92) zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1.10.2019r (Dz. U. z 2019r. poz. 1903). Prognoza opracowana jest na lata 2020 do 2032r. 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 aneksu do 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 2020 - 2032”,
- 2) w roku 2020 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 2 000 000 zł,

Upoważniono Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2020 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 2 000 000 zł.

Upoważniono również Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.

1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032 określono dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody

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

W grupie dochodów bieżących rok 2020 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2020 wykazują wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o 4,45 %.

W roku 2021 podwyższono dochody bieżące o 3,26 % a w kolejnych latach 2022-2032 wzrost wynosi 1%.

Poszczególne źródła dochodów w latach ujętych w prognozie mają zróżnicowany wzrost a mianowicie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są mniejsze o 1,94 % w roku 2020 - ich wysokość została określona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo ST3.4750.31.2019); 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 dla roku 2020 są podwyższone są w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2019r. o 1,62 %; w kolejnych latach prognozy zakładano wzrost od 3 do 1 %,
- c) dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo ST3.4750.31.2019) , są dla roku 2020 wyższe w porównaniu do roku 2019 o 1,40 %, w pozostałych latach prognozy panowano wzrost od 3 do 1%
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2020 są wyższe w stosunku do roku 2019 o 11,35%, jednakże ich wysokość została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego (pismo FBI.3111.251.26.2019), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DBB-3112-16/2019) oraz podpisanych umów i złożonych wniosków na realizację projektów unijnych. W roku 2021 przyjęto wzrost o 3,8%, gdyż jeszcze dla tego roku jest ujęty dochód z realizowanego przedsięwzięcia natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 1%.
- e) pozostałe dochody bieżące – rok 2020 wykazuje wzrost o 3,64 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2019, wzrost ten jest wyższy dlatego, że podwyższono wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 22 %, gdyż koszty odbioru odpadów są bardzo wysokie a dochody z tego tytułu muszą je zrekompensować. Również podwyższono wpływy z pozostałych podatków lokalnych m.in. z podatku od nieruchomości,

który podwyższono o inflację oraz o przewidywane oddanie budowli z fazy IIA (wykonywanej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii), której wartość kosztorysowa wynosi 58 801 044,99 zł (2% z tej kwoty daje podatek w wysokości 1 176 020,90 zł). Do planowania przyjęto mniejszą kwotę, gdyż z kolei rokrocznie pozostają zaległości. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 3 do 1 %

- f) podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 9 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2019, wzrost ten jest wyższy dlatego, że w 2019 roku przewidywane jest oddanie budowli z fazy IIA (wykonywanej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii), której wartość kosztorysowa wynosi 58 801 044,99 zł (2% z tej kwoty daje podatek w wysokości 1 176 020,90 zł). Przypis tego podatku na 30.09.2019r. wynosi 8 434 tys. zł + planowany wzrost z podatku od nieruchomości - to można by założyć plan 9 610 tys. zł. a zaplanowano tylko 8 720 tys. zł, biorąc pod uwagę ewentualne zaległości. W chwili sporządzania projektu uchwały budżetowej nie została podjęta uchwała podatkowa na rok 2020, dlatego ze względów ostrożnościowych nie przyjmowano dodatkowego wzrostu. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 2,5 do 1 %

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

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2020 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2021 wprowadzono dotacje wynikające z wprowadzonych przedsięwzięć. Od roku 2022 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku. W roku 2021 zaplanowano również sprzedaż gruntu w wysokości 50 tys. zł, w pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

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 2020 – 1 727 733 zł
 - w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie projektu pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni – 1 860 121,21 zł
- b) dochody ze sprzedaży mienia – w roku 2020 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 tys. zł a roku 2021 sprzedaż nieruchomości gruntowych w Korbielowie również w wysokości 50 tys. zł. W pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

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 2020 wykazano na podstawie uchwały budżetowej i wykazuje

wzrost w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 o 6,08%. Na wyższy wzrost wydatków w roku budżetowym mają wpływ zaplanowane odprawy emerytalne pracowników oświaty, na które zabezpieczono 364 tys. zł oraz 2 odprawy emerytalne w urzędzie w wysokości 66 tys. zł oraz znaczne podwyżki dla pracowników obsługi szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych w związku z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego. Duży wpływ na wzrost wydatków bieżących mają zaplanowane świadczenia z pomocy społecznej i rodziny oraz dodatki wiejskie w oświacie (świadczenie 500+ dla każdego dziecka), gdyż w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 ta grupa wydatków wzrosła o 22%. W związku z tym, że spadło zatrudnienie w jednostkach oświatowych (w związku z likwidacją gimnazjów oraz zmniejszeniem zatrudnienia pracowników obsługi w oświacie) wzrost w wynagrodzeniach jest tylko o 2,27%. W roku 2021 zaplanowano mniejsze wydatki bieżące o 1,66 % w stosunku do roku 2020. 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 tym, że gmina dokłada prawie 9 mln. zł do subwencji oświatowej Wójt i Rada Gminy podjęła już działania aby zmniejszyć istniejącą sieć szkół, gdyż 948 uczniów szkół podstawowych uczęszcza do 10 szkół. Jak łatwo wyliczyć średnia liczba uczniów przypadająca na 1 szkołę podstawową ośmioklasową to raptem 95 uczniów, najmniejsza szkoła ma tylko 28 uczniów. Zlikwidowanie tylko tej jednej szkoły rodzi oszczędności w wysokości 841 tys. zł. Ponadto planuje się przekazanie kolejnych 2 szkół, w których liczba dzieci nie przekracza 70 uczniów, do prowadzenia przez fundacje lub stowarzyszenia.

Ponadto w ostatnich latach poniesiono wiele nakładów na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które zaczynają przynosić realne zmniejszenie kosztów. Również w celu minimalizacji kosztów wyłączane jest oświetlenie uliczne w godz. 24,00 do 3,30. Mając powyższe na uwadze zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2020 jest celowe i uzasadnione. Od roku 2022 przyjęto nieduży wzrost wydatków bieżących średnio od 1,12 do 2%.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono następujące grupy wydatków:

a) z tytułu poręczeń i gwarancji - wykazano w latach 2020-2024 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

b) wydatki na obsługę długu - wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczki, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Natomiast do planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej na podstawie dotychczasowych umów kredytowych, zaplanowano odsetki dopiero od drugiego kwartału 2020r. do końca roku 2029.

- w wydatkach na obsługę długu wykazano w latach 2020 do 2029 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne - umowa Nr UDA -RPSL.05.01.02-24-05H8/18-00 – limit wydatków w roku 2020 wynosi 2 842 902 zł natomiast dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 545 866 zł (95% wydatków kwalifikowanych); wkład krajowy wynosi 1 297 035,39 zł; od tej kwoty wyliczono odsetki podlegające wyłączeniu w całym okresie jego spłaty tj. w latach 2020 -2029 (kol.2.1.3.2) w łącznej

wysokości 228 629,50 zł

2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2020 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej a w pozostałych latach ujęto przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF.

W związku z tym, że od roku 2021 uwzględniono tylko wydatki majątkowe wynikające z zaplanowanych przedsięwzięć, planowane budżety wykazują wyższe nadwyżki operacyjne.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Wynik budżetu w roku 2020 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym a w kolejnych latach prognozy budżety wykazują nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 4 000 000 zł z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 057 390 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 942 610 zł. Natomiast od roku 2021 do roku 2032 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

W trakcie roku 2020 zostaną zweryfikowane wydatki w celu zminimalizowania zaplanowanych przychodów. Z pewnością zaplanowany przychód będzie realnie mniejszy o wysokość poręczenia, a jest to kwota 905 tys. zł, gdyż Związek Międzygminny ds. Ekologii od 2008r. regularnie spłaca pożyczkę, którą to gmina poręczała.

Rozchody budżetu

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Zaplanowano również spłatę nowego kredytu w wysokości 4 000 000 zł z dwuletnią karencją spłaty w latach 2022-2029.

W rozchodach (kol.5.1.1.2) zastosowano wyłączenie wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1 297 035,39 zł w latach 2022-2029, dotyczące zaciągniętego kredytu na wkład krajowy dla projektu, który będzie realizowany w roku 2020 pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia na podstawie podpisanej umowy Nr UDA -RPSL.05.01.02-24-05H8/18-00

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłaty długu. Kwota długu wykazana jest do roku 2029 tj. do ostatniego

roku spłaty zaplanowanego kredytu zaciąganego w roku 2020.

Na kwotę długu na koniec roku 2020 w wysokości 19 560 585 zł składa się:

- a) kredyt w Getin Banku - zaciągnięty w 2013r. spłata kończy się w 2026r. w kwocie 10 497 000 zł
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym - zaciągnięty w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020 w kwocie 1 363 585 zł
- c) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027 w kwocie 2 700 000 zł
- f) planowany do zaciągnięcia w roku 2019 – planowana spłata do roku 2027 w kwocie 1 000 000 zł
- g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2029 w kwocie 4 000 000 zł

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

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.

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

Nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2021 do 2029 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczki.

Ponadto w przedłożonej prognozie przedstawiono informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym:

- a) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe),
- b) kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
- c) spłaty, rat kredytów i pożyczki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
- d) wydatki zmniejszające dług (w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka).

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) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu Gminy Jeleśnia, którego celem jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, tym osób z niepełnosprawnością o raz niesamodzielnych. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 676 875 zł z finansowaniem w latach 2019-2021. Dla roku 2020 limit wydatków określono na kwota 295 200 zł a w roku 2021 kwota 195 995 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, 8% dotacja z budżetu państwa i 7 % wkład własny Gminy.
- a) Aktywna Jeleśnia, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 92 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 367 074,63 zł z finansowaniem w latach 2019-2020. Dla roku 2020 limit wydatków określono na kwota 237 074,63 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 10% dotacja z budżetu państwa i 5% wkład własny Gminy.
- b) W tradycji siła – wspólna promocja lokalnych specjałów, którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 204 306,82 zł z finansowaniem w latach 2020-2021. Dla roku 2020 limit wydatków określono na kwota 194 755,89 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy w Jeleśni. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku i jest prowadzone ze Słowacką Gminą Klin. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 10% dotacja z budżetu państwa i 5% wkład własny Gminy.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- c) 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 kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. 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 2 842 902 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia.

- d) Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni, którego celem jest poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 1 941 301,21 zł z finansowaniem w latach 2019 i 2021. Limit wydatków na rok 2020 określono na kwotę 2 460 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 949 878,68 kosztu zadania a wkład własny wynosi 991 422,53 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:

- e) 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 2020 wynosi 20 000 zł. Celem jest profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
- a) składka do ZMdSE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiecczyzna, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na

Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO w latach 2019 – 2021. Limit wydatków określono na kwotę 45 186 zł a na rok 2020 wynosi 26 790,67 zł.

- b) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA – wykonanie projektu „oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2024. Limit wydatków określono na kwotę 2 363 731,06 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 480 758,86 zł
- c) składka do ZMdsE w Żywcu na okres trwałości fazy II, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2024. Limit wydatków określono na kwotę 285 714,10 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 57 142,82 zł
- d) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu „Stop smog”, którego celem jest stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019 – 2021. Limit wydatków określono na kwotę 9 478,21 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 6 318,81 zł.

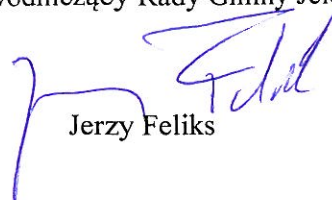
2) wydatki majątkowe, w tym:

- e) 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 2010 – 2032. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 2 757 480,29 zł,
- a) 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 2020 wynosi 767 908,00 zł.
- b) 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 2017-2024. 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 2020 nie określono a zadanie przesunięto w czasie do roku 2024.
- c) Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni, którego celem jest zmniejszenie kosztów delegacji pracowników i kosztów dowozu dzieci. Okres realizacji tego projektu to lata 2019 – 2020. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 34 250 zł.
- d) Słoneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach

działania 4.1.3 RPO. Okres realizacji tego projektu to lata 2019 – 2021. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 160 778 zł.

- e) Stop smog, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy którego celem jest stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji tego projektu to lata 2020 – 2021. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 82 453,64 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia



Jerzy Feliks