

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2032, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia


Jerzy Feliks

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/149/2020 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2020-04-01

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								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)
Lp	1												
2020	66 746 550,00	64 988 817,00	9 740 973,00	490 000,00	18 950 633,00	21 503 946,00	14 283 265,00	8 731 194,00	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 wykonawczą 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.

za organ stanowiący Jerzy Feliks

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.02

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	68 803 940,00	60 857 760,24	22 675 463,50	943 093,00	37 146,00	544 100,00	0,00	8 554,97	7 946 179,76	7 946 179,76	4 014 699,59	
2021	64 846 221,99	59 217 733,67	22 200 000,00	1 179 242,00	308 997,00	556 096,00	0,00	32 679,36	5 628 488,32	5 628 488,32	3 668 367,10	
2022	64 346 221,74	59 903 869,45	22 422 000,00	1 393 434,00	503 302,00	477 129,00	0,00	32 360,20	4 442 352,29	4 442 352,29	3 525 388,29	
2023	65 129 904,80	61 101 946,84	22 646 220,00	2 908 966,00	2 057 248,00	393 155,00	0,00	31 543,24	4 027 957,96	4 027 957,96	3 525 388,29	
2024	66 059 703,86	62 081 288,47	22 872 682,20	2 595 111,00	2 006 918,00	315 028,00	0,00	30 407,09	3 978 415,39	3 735 718,08	3 525 388,29	
2025	66 440 270,89	63 570 465,50	23 101 409,02	1 956 588,00	1 956 588,00	243 745,00	0,00	28 453,99	2 869 805,39	2 869 805,39	2 251 376,39	
2026	66 827 173,60	64 575 797,21	23 332 423,11	1 906 257,00	1 906 257,00	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	1 855 927,00	1 855 927,00	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	1 805 595,00	1 805 595,00	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	1 755 263,00	1 755 263,00	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	1 704 933,00	1 704 933,00	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	1 654 602,00	1 654 602,00	37,00	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	1 604 272,00	1 604 272,00	0,00	0,00	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43	1 614 370,43	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	32 420,00	0,00	32 420,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	32 420,00	0,00	32 420,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	64 840,00	0,00	64 840,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	97 260,00	0,00	97 260,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	32 420,00	0,00	32 420,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	275 570,00	0,00	275 570,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	648 400,00	0,00	648 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	113 705,39	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:	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		
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	4 111 056,76	4 111 056,76
2021	x	x	x	x	0,00	17 060 585,00	0,00	7 128 609,64	7 128 609,64
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2020	8,95%	11,54%	10,40%	12,49%	14,29%	TAK
2021	9,85%	17,44%	16,30%	12,24%	14,05%	TAK
2022	9,88%	16,99%	15,92%	12,99%	14,79%	TAK
2023	9,24%	15,47%	14,59%	14,21%	14,21%	TAK
2024	7,75%	14,48%	13,78%	15,60%	15,60%	TAK
2025	6,07%	11,73%	x	14,76%	14,76%	TAK
2026	6,62%	10,76%	x	14,46%	15,25%	TAK
2027	6,12%	10,17%	x	14,06%	14,06%	TAK
2028	2,93%	8,67%	x	13,86%	13,86%	TAK
2029	0,51%	6,41%	x	12,61%	12,61%	TAK
2030	0,00%	4,97%	x	11,10%	11,10%	TAK
2031	0,00%	3,53%	x	9,60%	9,60%	TAK
2032	0,00%	4,34%	x	8,03%	8,03%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
				9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1

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 związku 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	8 012 352,91	1 318 041,68	6 694 311,23	0,00	0,00	468 930,62	0,00
2021	1 860 121,21	1 860 121,21	949 878,68	6 408 490,66	780 002,34	5 628 488,32	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
	2020	1 942 610,00	37 081,72	1 119,22	35 962,50	35 962,50	1 119,22	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 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XXVIII/149/2020 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2020-04-01

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)					8 012 352,91	6 408 490,66	5 000 253,97	4 313 289,97	4 476 253,83
1.a	- wydatki bieżące					1 318 041,68	780 002,34	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.b	- wydatki majątkowe					6 694 311,23	5 628 488,32	4 442 352,29	3 775 388,29	3 978 415,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	2 065 667,14	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 dostępnosci 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 specjalizacji - 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				60 516 931,78	4 439 960,39	4 342 823,52	5 000 253,97	4 313 289,97	4 476 253,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 799 109,37	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 ZmOsE 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	45 186,00	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	43 036 622,66
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	39 344 936,84
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	37 398 563,00
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 trwałości 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				57 717 822,41	3 848 949,23	3 768 367,11	4 442 352,29	3 775 388,29	3 978 415,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będącą 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	2 781 231,59	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	14 389 379,00	790 236,00	752 684,00	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 pracowników 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	Stonieczna 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	34 639 453,63
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	30 977 465,06
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 900,00
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 JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/149/2020
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 1 kwietnia 2020r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

W okresie między sesjami Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany zarządzeniem Nr 192/2020 z dnia 31 marca 2020r:

Zaktualizowano dane z lat poprzednich (2017-2019 niewidoczne w załączniku nr 1 WPF) w wierszach 1.1.4; 1.1.5; 2.2.1; 2.2.1.1; 9.1.1, 9.2.1; oraz 9.4.1.

W roku 2020

Zmieniono plan dochodów i wydatków wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 28 lutego do 31 marca 2020r.

Wyszczególnienie	zwiększenia
Dochody budżetu ogółem	72 164,00
w tym:	
dochody bieżące	72 164,00
w tym:	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 164,00
Wydatki budżetu ogółem	72 164,00
w tym:	
wydatki bieżące	72 164,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 233,00
pozostałe wydatki bieżące (statutowe) zmniejszono o kwotę 2 069 zł (niewidoczne na wydruku)	0

Wprowadzone dotacje celowe (po stronie dochodów i wydatków bieżących) dotyczą:

- Wybory Prezydenta RP – 21 017 zł
- Karta Dużej Rodziny – 147 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

Uchwałą Nr XXVII/150/2020 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 1 kwietnia dokonano następujących zmian:

Wyszczególnienie	zwiększenia
Dochody budżetu ogółem	18 000,00
w tym:	
dochody bieżące	18 000,00
w tym:	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 000,00
Wydatki budżetu ogółem	18 000,00
w tym:	
wydatki bieżące	18 000,00

Wprowadzona dotacja celowa (po stronie dochodów i wydatków bieżących) dotyczy stypendiów dla uczniów.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć skorygowano błędnie wpisany limit łączny wydatków dla przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.1 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia” (było 31 112 465,06 zł) a powinno być 30 977 465,06 zł (taka kwota była wpisana w objaśnieniach do uchwały Nr XXV/128/2020 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 lutego 2020r.)

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia
Jerzy Feliks