

**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 2020r. poz. 713) art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2-6, art. 232 i art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się 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, nie ulega zmianie.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Jerzy Feliks

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | na wyodróżnienia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsalki 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 odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | |
| 2020 | 68 808 285,23 | 60 802 283,48 | 22 808 601,50 | 728 544,90 | 37 146,00 | 544 100,00 | 0,00 | 8 554,97 | 8 006 001,75 | 8 006 001,75 | 8 006 001,75 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 978 415,39 | 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 | 2 869 805,39 | 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 | 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 | 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 | 2 043 694,46 | 1 614 370,43 | |
| 2029 | 70 759 371,33 | 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 | 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 | 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 | 1 706 022,38 | 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 | 2 114 370,43 | 1 614 370,43 | |

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------|---|---|--|---|-------------------------|--|--|--|---|
| | 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 5 Rozchody budżetu x | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 | | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|------|--------------|--------------|
| | łącznie 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 19 560 585,00 | 0,00 | 4 110 878,75 | 4 110 878,75 |
| 2021 | x | x | x | x | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | 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 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 4 043 694,46 | 4 043 694,46 |
| 2029 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 851,81 | 3 026 851,81 |
| 2030 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 495,13 | 2 376 495,13 |
| 2031 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 022,38 | 1 706 022,38 |
| 2032 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 370,43 | 2 114 370,43 |

8) 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 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2020 | 8,47% | 11,56% | 10,42% | 12,49% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,85% | 17,44% | 16,30% | 12,25% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,88% | 16,99% | 15,92% | 13,00% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,24% | 15,47% | 14,59% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,75% | 14,48% | 13,78% | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,07% | 11,73% | x | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,62% | 10,76% | x | 14,47% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,12% | 10,17% | x | 14,06% | 14,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,93% | 8,67% | x | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,51% | 6,41% | x | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 4,97% | x | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 3,53% | x | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 4,34% | x | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--------------|---|---|------------|--|---|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 ustawy ^x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2020 | 369 551,00 | 369 551,00 | 340 656,00 | 1 727 733,00 | 1 727 733,00 | 1 545 866,00 | 727 031,00 | 727 031,00 | 386 375,00 |
| 2021 | 182 275,35 | 182 275,35 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|---|--|---|--|--------|
| | w tym: | | | 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 przekształconych 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| 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 | 6 408 480,66 | 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 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Wycześniejsza 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 – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| 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 | 37 081,72 | 1 119,22 | 35 962,50 | 35 962,50 | 1 119,22 | 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 | x |
| 2022 | 2 463 585,00 | 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 | x |
| 2024 | 1 897 000,00 | 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 | x |
| 2026 | 2 300 000,00 | 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 | x |
| 2028 | 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 | x |
| 2030 | 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 | x |
| 2032 | 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 zostają 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 – 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie 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

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/163/2020
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 18 maja 2020r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmian tylko dla roku 2020

Zmieniono plan dochodów i wydatków wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 15 kwietnia do 8 maja 2020r. oraz z projektu uchwały zmieniającej budżet.

| Wyszczególnienie | zmiany |
|---|----------------|
| Dochody budżetu ogółem | (-) 5 337,77 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | (-) 65 337,77 |
| w tym: | |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | (-) 3 332,00 |
| - z subwencji ogólnej | (+) 114 024,00 |
| - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | (+) 25 568,33 |
| - pozostałe dochody bieżące, w tym: | (-) 201 598,10 |
| - z podatku od nieruchomości | (-) 224 299,10 |
| dochody majątkowe | (+) 60 000,00 |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | (+) 60 000,00 |
| Wydatki budżetu ogółem | (-) 5 337,77 |
| w tym: | |
| wydatki bieżące, w tym: | (-) 65 159,76 |
| - na wynagrodzenia i składki od niej naliczane | (+) 133 138,00 |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji | (-) 214 548,10 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 59 821,99 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 59 821,99 |

Zmiany w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-3332 zł) oraz subwencji ogólnej (+ 114 024 zł) wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 14.04.2020r. Zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+ 25 568,33 zł) dotyczą dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz urzędy wojewódzkie. Zmniejszono także pozostałe dochody bieżące o 201 598,10 zł w

związku niższym niż przewidywano wykonaniem za I kwartał a wprowadzono niektóre dochody wykonane ponadplanowo. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 60 000 zł i dotyczą dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie zadania w ramach konkursu pn. Budowa boiska sportowego do tenisa w Krzyżowej.

Z kolei wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 65 159,76 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń), w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 133 138 zł natomiast zmniejszono wydatki na poręczenia o kwotę 214 548,10 zł na podstawie informacji ZMds Ekologii w Żywcu Nr ZM-JRP-0424.1.18.2020.AH z dnia 9.04.2020r. (spłacono ratę kapitałową i odsetkową za I kw.2020). Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 59 821,99 zł - co również jest persaldem zmniejszeń i zwiększeń pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Reasumując wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 5 337,77 zł.

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia



Jerzy Feliks