

**Uchwała Nr XXXI/172/2020  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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.) 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

  
Jerzy Feliks

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

**RADA GMINY  
JELEŚNIA**

uchwały nr URG Jeleśnia Nr XXXII/172/2020 zmiana WPF  
z dnia 2020-06-24

załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	66 822 643,74	64 884 314,37	9 737 641,00	490 000,00	19 064 657,00	21 818 723,86	13 773 292,51	8 502 276,51	1 938 329,37	50 000,00	1 888 329,37		
2021	66 249 955,49	66 930 843,00	10 029 770,00	504 700,00	19 636 596,00	22 473 285,00	14 266 492,00	8 938 000,00	1 319 112,49	50 000,00	1 269 112,49		
2022	68 267 105,31	67 886 410,10	10 230 365,00	514 794,00	20 029 328,00	22 641 701,10	14 470 222,00	9 027 380,00	380 695,21	0,00	380 695,21		
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	14 589 208,40	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		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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.

<sup>3)</sup> 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 wykluczonymi z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	w tym:						
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp												
2020	68 680 033,74	60 674 031,99	22 768 978,75	728 544,90	37 146,00	544 100,00	0,00	8 554,97	8 006 001,75	8 006 001,75	4 014 699,59	
2021	65 749 955,49	59 103 081,41	22 200 000,00	1 179 242,00	308 997,00	556 096,00	0,00	32 679,36	6 646 874,08	6 646 874,08	3 668 367,10	
2022	66 603 520,31	59 903 869,45	22 422 000,00	1 393 434,00	503 302,00	477 129,00	0,00	32 360,20	5 699 650,86	5 699 650,86	3 525 386,29	
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	3 978 415,39	3 525 388,29	
2025	66 490 270,89	63 620 465,50	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	66 877 173,60	64 625 797,21	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	67 820 945,33	65 569 588,94	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	68 721 654,79	66 677 960,33	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp													
2020	-1 857 390,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 857 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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.

Lp	z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
		4.4.1		4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 585,00	2 663 585,00	32 420,00	32 420,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	64 840,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	97 260,00	97 260,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	32 420,00	32 420,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	275 570,00	275 570,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	648 400,00	648 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	113 705,39	113 705,39
2030	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
2032	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	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								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	19 360 585,00	0,00	4 210 282,38	4 210 282,38	
2021	x	x	x	x			x	16 860 585,00	0,00	7 827 761,59	7 827 761,59	
2022	x	x	x	x			x	14 197 000,00	0,00	7 982 540,65	7 982 540,65	
2023	x	x	x	x			x	11 647 000,00	0,00	6 577 957,96	6 577 957,96	
2024	x	x	x	x			x	9 350 000,00	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39	
2025	x	x	x	x			x	7 150 000,00	0,00	5 069 805,39	5 069 805,39	
2026	x	x	x	x			x	4 650 000,00	0,00	4 751 376,39	4 751 376,39	
2027	x	x	x	x			x	2 400 000,00	0,00	4 501 376,39	4 501 376,39	
2028	x	x	x	x			x	350 000,00	0,00	4 093 694,46	4 093 694,46	
2029	x	x	x	x			x	0,00	0,00	3 026 851,81	3 026 851,81	
2030	x	x	x	x			x	0,00	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13	
2031	x	x	x	x			x	0,00	0,00	1 706 022,38	1 706 022,38	
2032	x	x	x	x			x	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	8,53%	12,00%	10,85%	12,49%	14,02%	TAK	TAK
2021	9,79%	18,91%	17,77%	12,39%	13,92%	TAK	TAK
2022	9,75%	18,70%	17,64%	13,63%	15,16%	TAK	TAK
2023	9,24%	15,47%	14,59%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2024	7,75%	14,48%	13,78%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2025	5,96%	11,62%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2026	6,51%	10,65%	x	14,97%	15,63%	TAK	TAK
2027	5,80%	9,85%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2028	3,03%	8,77%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2029	0,51%	6,41%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,97%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,53%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,34%	x	7,97%	7,97%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 realizacyjnym na programy, projekty 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	534 548,86	534 548,86	505 653,86	1 828 329,37	1 828 329,37	1 646 462,37	946 453,84	946 453,84	867 777,70
2021	182 275,35	182 275,35	166 595,75	515 228,81	515 228,81	515 228,81	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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	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	2 918 877,00	2 918 877,00	1 581 952,55	8 140 292,89	1 372 466,66	6 767 826,23	0,00	0,00	468 930,62	0,00		
2021	2 878 506,97	2 878 506,97	1 188 733,30	7 426 876,42	780 002,34	6 646 874,08	0,00	0,00	457 096,45	0,00		
2022	1 257 298,57	1 257 298,57	380 695,21	6 257 552,54	557 901,68	5 699 650,86	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
Lp							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	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 563 585,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 097 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	50 000,00	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 zostały 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków 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

uchwały nr URG Jeleśnia Nr XXXII/172/2020 zmiana WPF  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2020-06-24

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)				68 914 581,21	7 426 876,42	6 257 552,54	4 313 289,97	4 476 253,83	
1.a	- wydatki bieżące				4 047 365,82	780 002,94	557 901,68	537 901,68	497 838,44	
1.b	- wydatki majątkowe				64 867 215,39	6 646 874,08	5 699 650,86	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:				8 397 649,43	3 084 052,90	1 257 298,57	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 256,45	205 545,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalistów - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	204 306,82	9 550,93	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 149 382,98	2 878 506,97	1 257 298,57	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Młtne 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	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do w Gminie Jeleśnia: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej.	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2022	2 349 199,33	1 018 385,76	1 257 298,57	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego				60 516 931,78	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	574 456,41	557 901,68	537 901,68	497 838,44	

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	45 444 246,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 110,80
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	41 694 136,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 683,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 001,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 095,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 599,55
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	7 054 682,54
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 199,33
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

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						
1.3.1.1	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 ZIMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiec - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiec - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią 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
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiec"	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 będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiec" 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 Żywiec" 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	752 664,00	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 Żywiec, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiec 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
1.3.1.1	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
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
<b>1.3.2</b>	<b>2 251 376,39</b>	<b>2 251 376,39</b>	<b>2 251 376,39</b>	<b>1 614 370,43</b>	<b>1 614 370,43</b>	<b>1 614 370,43</b>	<b>1 614 370,43</b>	<b>1 614 370,43</b>	<b>34 639 453,63</b>
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 JERZYŚNIA  
*Jerzy FELIKS*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/172/2020  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 24 czerwca

2020r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI****do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032****W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmian dla lat 2020-2029 w niżej wyszczególnionych sekcjach

**I. Dochody**

Dla roku 2020 zmieniono plan dochodów i wydatków wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 19 maja do 23 czerwca 2020r. oraz z uchwały zmieniającej budżet Nr XXXI/173/2020 a dla pozostałych lat przeliczono dochody uwzględniając 3% inflację dla roku 2021 a w pozostałych latach 1% a w dochodach majątkowych kwota zwiększeń dotyczy środków z EFRR na wprowadzone na podstawie złożonego wniosku przedsięwzięcie pod nazwą: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej II

Wyszczególnienie	zmiany		
	2020	2021	2022
<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	<b>71 748,51</b>	<b>903 733,50</b>	<b>1 257 298,57</b>
w tym:			
<b>1.1 dochody bieżące</b>	<b>-28 847,86</b>	<b>584 499,69</b>	<b>876 603,36</b>
1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-00	-3 432,19	96 830,79
1.1.2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-00	-00	5 047,00
1.1.3) z subwencji	-00	117 444,01	314 984,49
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	269 526,53	315 020,10	261 853,55
1.1.5) pozostałe dochody bieżące, w tym:	-298 374,39	155 467,77	197 887,53
1.1.5.1) podatek od nieruchomości	-4 618,39	-00	-00
<b>1.2 dochody majątkowe</b>	<b>100 596,37</b>	<b>319 233,81</b>	<b>380 695,21</b>
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 596,37	319 233,81	380 695,21

**II. Wydatki**

Wyszczególnienie	zmiany						
	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028
<b>2. Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>-128 251,49</b>	<b>903 733,50</b>	<b>1 257 298,57</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
w tym:							
<b>2.1 wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-128 251,49</b>	<b>-114 652,26</b>	<b>-00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2.1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-39 622,75	-100 000,00			-00		
<b>2.2 wydatki majątkowe</b>	<b>-00</b>	<b>1 018 385,76</b>	<b>1 257 298,57</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-00	1 018 385,76	1 257 298,57		-00	-00	-00

**III Wynik budżetu**

Wyszczególnienie	zmiany						
	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028
<b>3. Wynik budżetu</b>	-200 000,00	-00	-00	50 000,00	-50 000,00	-150 000,00	50 000,00
w tym:							
3.1 Kwota p rognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-00	-00	-00	-50 000,00	-50 000,00	-150 000,00	-00

#### IV. Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	zmiany						
	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028
<b>4. Przychody budżetu</b>	-200 000,00	-00	-00	-	-	-	-
z tego:							
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-200 000,00	-00	-00				
4.1.1) na pokrycie deficytu budżetu	-200 000,00	-00	-00				
<b>5. Rozchody budżetu</b>	-00	-00	-00	-50 000,00	-50 000,00	-150 000,00	50 000,00
z tego:							
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		-00	-00	-50 000,00	-50 000,00	-150 000,00	50 000,00

W związku ze zmniejszeniem przychodów roku 2020 o 200 000 zł zmniejszono kwotę spłat rat kapitałowych o 200 000 zł w latach 2025-2028 (wg wykazu wyżej)

#### V. Kwota długu

Wyszczególnienie	zmiany								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>6. Kwota długu</b>	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-100 000,00	50 000,00	-00

W związku ze zmniejszeniem przychodów roku 2020 o 200 000 zł zmniejszono kwotę długu o 200 000 zł w latach 2020-2027 (wg tabeli pkt 6)

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (2020r) w kwocie 269 526,53 zł dotyczą:

- 164 997,86 zł - zakup laptopów i tabletów z programu "Zdalna szkoła" dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- 12 086,67 zł - na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,
- 32 223,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 219,00 zł realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 60 000,00 zł - na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów) skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należywym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do archiwum Państwowego.

Z kolei pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 298 374,39 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) zmniejszono plany dochodów gdzie wykonanie jest niskie (zmniejszono opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach od 16 marca br. spowodowanej pandemią). O tyle samo zmniejszono wydatki na zakup artykułów żywnościowych.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100 596,37 zł tj. o dotację końcową otrzymaną z UE na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Dokonano zmian w sekcjach: Finansowanie 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 związku ze zwiększeniem limitu wydatków oraz sposobem ich finansowania. Skorygowano także kolumnę 10.6 - spłaty wynikające z podpisanych umów o raty kredytu zaciągniętego 30.12.2019r. w kwocie 1 000 000 zł.

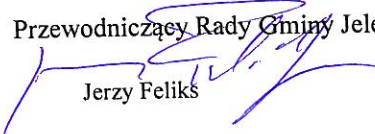
W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć - zwiększono limit wydatków bieżących dla roku 2020 dla dwóch przedsięwzięć o niewykorzystane środki w roku 2019 a mianowicie:

a) projekt Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia o kwotę 23 900,06 zł,

b) projekt "Aktywna Jeleśnia" o kwotę 30 524,92 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe na podstawie złożonego wniosku pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynek wielofunkcyjny w Krzyżowej. W ramach projektu w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, w tym termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje sanitarne oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 349 199,33 zł, limit wydatków na rok 2020 wynosi 73 515 zł ( w tym środki z EFRR 34 882,87 zł - dochody te zaplanowano dopiero w roku 2021) limit wydatków na rok 2021 wynosi 1 108 385,76 zł (w tym środki z EFRR 284 350,94 zł a w dochodach roku 2021 zaplanowano dodatkowo zwrot z roku 2021); limit wydatków na rok 2022 wynosi 1 257 298,57 zł ( w tym środki z EFRR 380 695,21zł).

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

  
Jerzy Feliks