

**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. Objasnienia 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



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:
		Wydatki bieżące x										
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porożeń i gwarancji x		splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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	68 602 972,14	60 596 970,39	22 799 039,61	542 620,40	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	65 603 520,31	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	3 525 388,29	
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	3 978 415,39	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	68 070 945,33	65 819 568,94	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	68 801 654,79	66 757 960,33	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	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:					4.2	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x						4.1.1	4.2.1	4.3.1
Lp																
2020	-1 527 390,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 390,00	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				
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				
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				
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				
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				
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 970 000,00	1 970 000,00	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				
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				
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				
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				

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:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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		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		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 585,00	2 663 585,00	32 420,00	0,00	0,00		32 420,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	32 420,00	0,00	0,00		32 420,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	64 840,00	0,00	0,00		64 840,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	97 260,00	0,00	0,00		97 260,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	32 420,00	0,00	0,00		32 420,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	275 570,00	0,00	0,00		275 570,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	648 400,00	0,00	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	0,00		113 705,39
2030	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
2032	0,00	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 <sup>8)</sup> , w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
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	19 030 585,00	0,00	4 540 282,38	4 540 282,38				
2021	x	x	x	x	16 530 585,00	0,00	7 827 761,59	7 827 761,59				
2022	x	x	x	x	13 867 000,00	0,00	7 982 540,65	7 982 540,65				
2023	x	x	x	x	11 317 000,00	0,00	6 577 957,96	6 577 957,96				
2024	x	x	x	x	9 020 000,00	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39				
2025	x	x	x	x	6 820 000,00	0,00	5 069 805,39	5 069 805,39				
2026	x	x	x	x	4 320 000,00	0,00	4 751 376,39	4 751 376,39				
2027	x	x	x	x	2 320 000,00	0,00	4 251 376,39	4 251 376,39				
2028	x	x	x	x	350 000,00	0,00	4 013 694,46	4 013 694,46				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 026 851,81	3 026 851,81				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 706 022,38	1 706 022,38				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43				

<sup>8)</sup> 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 związków	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>y</sup>	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
2020	8,10%	12,77%	14,11%	15,65%	TAK	TAK	
2021	9,79%	18,91%	14,08%	15,62%	TAK	TAK	
2022	9,75%	18,70%	15,17%	16,71%	TAK	TAK	
2023	9,24%	15,47%	16,87%	16,87%	TAK	TAK	
2024	7,75%	14,48%	17,73%	17,73%	TAK	TAK	
2025	5,96%	11,62%	16,22%	16,22%	TAK	TAK	
2026	6,51%	10,65%	15,08%	15,74%	TAK	TAK	
2027	5,27%	9,32%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	
2028	2,86%	8,60%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	
2029	0,51%	6,41%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2030	0,00%	4,97%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2031	0,00%	3,53%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2032	0,00%	4,34%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków 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	środków 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	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	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	166 595,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	0,00	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia 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	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	488 930,62	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
			10.7.2.1.1		10.7.2.1.2									
			119.22		119.22									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	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	0,00		0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	
2022	2 563 585,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00	x	
2029	0,00	0,00	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	0,00		0,00	x	
2031	0,00	0,00	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	0,00		0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomnianych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JELEŚNIA  
*Jerzy FELIKS*

# Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY  
JELEŚNIA**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG Nr XXXIII/183/2020 zmiana WPF  
z dnia 2020-07-13

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	8 140 292,89	7 426 876,42	6 257 552,54	4 313 289,97	4 476 253,83
1.a	- wydatki bieżące				4 047 365,82	1 372 466,66	780 002,34	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.b	- wydatki majątkowe				64 867 215,39	6 767 826,23	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	3 700 332,50	3 084 052,90	1 257 298,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 256,45	781 455,50	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	319 100,06	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2019	2020	367 074,63	267 599,55	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	194 755,89	9 550,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 149 392,98	2 918 877,00	2 878 506,97	1 257 298,57	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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do w Gminy Jeleśnia: Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodka Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej.	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2022	2 349 199,33	79 515,00	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	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

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	45 440 246,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 110,80
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	8 041 683,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 001,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 095,06
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 funkcje 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 Żywiecczyzna - 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
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy II - 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 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	2 781 231,59	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 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	160 779,00	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	123 690,47	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
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 DĄDŹ  
GMINY JERZYSKA  
*Jerzy FELIKS*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/183/2020  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 13 lipca 2020r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Dokonano zmian dla lat 2020-2028 w niżej wyszczególnionych sekcjach

### I. Dochody

Zmiany dokonano tylko dla roku 2020 - zmieniono plan dochodów bieżących wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 25 czerwca do 9 lipca 2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XXXIII/184/2020 z dnia 13 lipca 2020r. W pozostałych latach prognozy nie dokonano żadnych zmian w dochodach.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2020
<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	<b>252 938,</b>
w tym:	
<b>1.1 dochody bieżące, w tym:</b>	<b>252 938,</b>
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	252 938,

### II. Wydatki

Zmiany dokonano dla roku 2020 - zmieniono plan wydatków bieżących wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 25 czerwca do 9 lipca 2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XXXIII/184/2020 z dnia 13 lipca 2020r. Zmiany dokonano także dla roku 2027 i 2028 – zwiększono wydatki bieżące o uwolnione kwoty ze spłat kredytu, który został zmniejszony w roku 2020.

Wyszczególnienie	zmiany w latach		
	2020	2027	2028
<b>2. Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>-77 061,60</b>	<b>250 000,00</b>	<b>80 000</b>
w tym:			
<b>2.1 wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-77 061,60</b>	<b>250 000,00</b>	<b>80 000</b>
2.1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 060,86	0	
2.1.2) z tytułu gwarancji i poręczeń	- 185 924,50	0	

### III. Wynik budżetu

W związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2020 zmienił się wynik budżetu dla roku 2020. Zmieniono także wynik budżetu w roku 2027 i 2028 w związku ze zmniejszonymi przychodami w roku 2020 uwolnione środki zwiększyły wynik budżetu, który przeznaczono na spłatę kredytów. W poz. 3.1 w roku 2028 skorygowano także błąd z uchwały nr XXXI/172/2020 o 50 000 zł i wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących o 80 000 zł, co w rezultacie dało zmianę 30 000 zł.

Wyszczególnienie	zmiany w latach		
	2020	2027	2028
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-80 000</b>
w tym:			
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	330 000,00	- 250 000,00	- 30 000

#### IV. Przychody i rozchody budżetu

W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2020 o 330 000 zł zmniejszono kwotę spłat rat kapitałowych w roku 2027 – 2028 (wg wykazu poniżej)

Wyszczególnienie	zmiany w latach		
	2020	2027	2028
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>- 330 000,00</b>	<b>0</b>	
z tego:			
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	- 330 000,00		
4.1.1) na pokrycie deficytu budżetu	- 330 000,00		
<b>5. Rozchody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-80 000</b>
z tego:			
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		-250 000,00	-80 000

#### V. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2020 o 330 000 zł zmniejszono kwotę długu w latach 2020 – 2027 (wg wykazu poniżej)

Wyszczególnienie	zmiany w latach							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>6. Kwota długu</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-80 000</b>

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 w kwocie 252 938,40 zł dotyczy:

- a) 96 039,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów na Prezydenta RP
- b) 98 602,40 zł – na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej oraz ZS Nr 5 w Korbielowie
- c) 34 950,00 zł – na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych
- d) 16 113,00 zł – na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku
- e) 7 234,00 zł – na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w

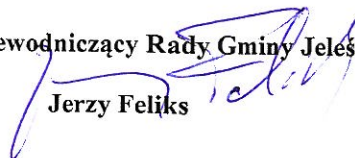
szkole i w domu”

Po dokonanych zmianach budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

Skorygowano błąd popełniony w uchwale XXXI/172/2020 z dnia 24 czerwca 2020r. a dotyczący limitu zobowiązań pozostałych do spłaty dla przedsięwzięcia pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia (było wpisane 519 095,06 zł a powinno być 515 095,06 zł).

**Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia**

  
**Jerzy Feliks**