

**Uchwała Nr XXXVII/206/2020  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 28 września 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, zgodnie z załącznikiem 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.

Wiczewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Władysław Gruszka

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY  
JELEŚNIA**

złącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwata Nr XXXVI/206/2020 Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 2020-09-28

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	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
2020	67 522 520,83	9 737 641,00	490 000,00	19 123 852,00	22 405 230,64	13 792 145,30	8 502 276,51	1 973 651,89	50 000,00	1 923 651,89		
2021	75 574 605,49	10 029 770,00	504 700,00	19 636 596,00	22 473 285,00	15 656 142,00	8 938 000,00	7 274 112,49	50 000,00	7 224 112,49		
2022	78 918 807,31	10 230 365,00	514 794,00	20 029 328,00	22 641 701,10	16 462 004,00	9 178 386,00	9 040 615,21	0,00	9 040 615,21		
2023	68 645 451,80	10 234 869,55	514 844,47	19 911 486,94	22 603 646,02	14 595 604,82	9 117 653,80	785 000,00	0,00	785 000,00		
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawione 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, z późn. zm.), 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 wyliczającymi z odrębnych 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	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	69 049 910,83	60 771 805,97	22 819 181,68	515 122,04	37 146,00	544 100,00	0,00	8 554,97	0,00	8 278 104,86	8 278 104,86	4 014 699,59	
2021	73 074 605,49	59 103 081,41	22 200 000,00	1 179 242,00	308 997,00	556 096,00	0,00	32 679,36	0,00	13 971 524,08	13 971 524,08	3 668 367,10	
2022	76 255 222,31	59 903 869,45	22 422 000,00	1 393 434,00	503 302,00	477 129,00	0,00	32 360,20	0,00	16 351 352,86	16 351 352,86	3 525 388,29	
2023	66 095 451,80	60 947 947,84	22 646 220,00	2 908 966,00	2 057 248,00	393 155,00	0,00	31 543,24	0,00	5 147 503,96	5 147 503,96	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	0,00	3 978 415,39	3 735 718,08	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	
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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43	1 614 370,43	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	w tym:		4.3	
								4.1.1			4.2
Lp			3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 527 390,00	0,00		3 470 000,00	3 470 000,00	1 527 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 663 585,00	2 663 585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 550 000,00	2 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 297 000,00	2 297 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00		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	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00		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	
2029	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenia 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	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, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyпадających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 585,00	0,00	4 777 062,97	4 777 062,97			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 530 585,00	0,00	9 197 411,59	9 197 411,59			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 867 000,00	0,00	9 974 322,65	9 974 322,65			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 317 000,00	0,00	6 912 503,96	6 912 503,96			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	5 069 805,39	5 069 805,39			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	4 751 376,39	4 751 376,39			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	4 251 376,39	4 251 376,39			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 013 694,46	4 013 694,46			
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13			
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnie nie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
2020	8,02%	13,46%	13,58%	14,11%	15,65%	TAK	TAK
2021	9,49%	21,33%	21,44%	14,31%	15,85%	TAK	TAK
2022	9,34%	22,13%	22,13%	16,21%	17,75%	TAK	TAK
2023	9,20%	16,14%	16,14%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2024	7,75%	14,48%	14,48%	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2025	5,96%	11,62%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2026	6,51%	10,65%	x	16,11%	16,77%	TAK	TAK
2027	5,27%	9,32%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2028	2,86%	8,60%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2029	0,51%	6,41%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,97%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,53%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,34%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na 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	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z samorządowym terytorialnym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	2 977 917,00	2 977 917,00	1 581 952,55	8 228 237,89	1 372 466,66	6 855 771,23	0,00	0,00	468 930,62	0,00
2021	2 878 506,97	2 878 506,97	1 188 733,30	14 751 526,42	780 002,34	13 971 524,08	0,00	0,00	457 096,45	0,00
2022	1 257 298,57	1 257 298,57	380 695,21	16 909 254,54	557 901,68	16 351 352,86	0,00	0,00	445 262,29	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 432 838,97	537 901,68	4 894 937,29	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki 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:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp												
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	74 654,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Władysław Gruszcza

# Przedsięwzięcia WPF

## RADA GMINY JELEŚNIA

uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/206/2020 Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 2020-09-28

załącznik nr 2 do

z dnia 2020-09-28

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 039 387,21	14 751 526,42	16 909 254,54	5 432 838,97		4 476 253,83
1.a	- wydatki bieżące				4 047 365,82	780 002,34	557 901,68	537 901,68		497 838,44
1.b	- wydatki majątkowe				83 992 021,39	13 971 524,08	16 351 352,86	4 894 937,29		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	205 545,93	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	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	267 599,55	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	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 149 392,98	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
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	61 500,00	1 860 121,21	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: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej.	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2022	2 349 199,33	73 515,00	1 018 385,76	1 257 298,57		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 i 1.2),z tego				79 641 737,78	11 667 473,52	15 651 955,97	5 432 838,97		4 476 253,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 799 109,37	574 456,41	557 901,66	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	64 624 092,97
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	60 877 982,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 723,97
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	7 113 722,54
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	1 921 621,21
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	56 523 369,00
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 ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Stoneczna 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	13 385,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	składka na bieżące obsługa 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				76 842 628,41	3 877 854,23	11 093 017,11	15 094 054,29	4 894 937,29	3 978 415,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie 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	752 664,00	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	916 984,00	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	Stoneczna 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
1.3.2.7	Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania rozpoznawania i udokumentowania złóż wód termalnych otworem GT -1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia - realizowanego w ramach programu priorytetowego "udostępnianie wód termalnych w Polsce" - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2023	19 124 806,00	28 905,00	7 324 650,00	10 651 702,00	1 119 548,00	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	40 185,00
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>53 764 259,63</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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 806,00

**RADA GMINY  
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/206/2020  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 września 2020r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmian w latach 2020 - 2023 w niżej wyszczególnionych sekcjach

**I. Dochody**

Zmiany dokonane w roku 2020 - zmieniono plan dochodów bieżących wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 25 sierpnia do 23 września 2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XXXVI/207/2020 z dnia 28 września 2020r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2020
<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	<b>3 241,32</b>
w tym:	
<b>1.1 dochody bieżące, w tym:</b>	<b>(-)32 081,20</b>
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	38 801,01
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	(-)70 882,21
<b>1.2 dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>35 322,52</b>
1.2.1 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 322,52

Zmiany dochodów (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) - dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 241,32zł i dotyczą:

1. dochody bieżące, które zmniejszono o kwotę 32 081,20 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń), w tym z tytułu:

1) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 38 801,01 zł (zwiększono - persaldo) a mianowicie:

- a) 35 559,69 zł – Wojewoda Śląski – zwiększono dotacje celowe - dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r (dotyczy refundacji wydatków bieżących),
- b) 1 186,32 zł – Wojewoda Śląski – na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 -dotyczy przejścia granicznego w Korbielowie za m-c marzec i kwiecień),
- c) 11 040,00 zł - Wojewoda Śląski - na finansowanie ośrodków wsparcia (ŚDS w Pewli Wielkiej),
- d) (-) 5 409,00 zł - Wojewoda Śląski – zmniejszono dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne)
- e) (-) 11 611,00 zł - Wojewoda Śląski – zmniejszono dotację przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne)
- f) 8 035,00 zł - Wojewoda Śląski - zwiększono dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

2) pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 70 882,21 zł – persaldo zwiększeń i zmniejszeń (niektóre źródła dochodów zostały zmniejszone w związku z niskim wykonaniem a w kilku przypadkach wprowadzono ponadplanowo wykonane dochody np. darowizny pieniężne, wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne –

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały zmieniającej budżet.).

2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 35 322,52 zł i dotyczą dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r (dotyczy refundacji wydatków majątkowych),

**Zmiany dokonane w latach 2021 - 2023-** zmieniono plan dochodów ogółem, plan dochodów bieżących oraz plan dochodów majątkowych w związku ze składanym wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Udostępnianie wód termalnych w Polsce, którego celem jest wsparcie jst w wykonywaniu prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania – wniosek pn. "Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia" realizowanego w ramach programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce"

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021	Zmiana w roku 2022	Zmiana w roku 2023
<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	<b>7 324 650,00</b>	<b>8 659 920,00</b>	<b>965 550,00</b>
w tym:			
<b>1.1 dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 369 650,00</b>	<b>1 991 782,00</b>	<b>180 550,00</b>
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	1 369 650,00	1 991 782,00	180 550,00
<b>1.2 dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 955 000,00</b>	<b>8 569 920,00</b>	<b>785 000,00</b>
1.2.1 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 955 000,00	8 569 920,00	785 000,00

Dochody bieżące w wierszu.1.1 oraz wierszu 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o przewidywany zwrot podatku VAT naliczony do odliczenia z wprowadzonej inwestycji, gdyż zgodnie z wnioskiem energia cieplna planowana jest do sprzedaży dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu miejscowości Korbielów (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) - łączne wpływy z tego tytułu wyniosą 3 541 982 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwoty dotacji celowej przeznaczonej na inwestycję z NFOŚiGW, które stanowią 100% kosztów kwalifikowanych - łączne wpływy z tego tytułu w latach 2021-2023 wynoszą 15 309 220 zł.

Przyjęcie w poszczególnych latach dochodów wprowadzono na podstawie harmonogramu wniosku.

## II. Wydatki

Zmiany dokonane dla roku 2020 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 25 sierpnia do 23 września 2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XXXVI/207/2020 z dnia 28 września 2020r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2020
<b>2. Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>3 241,32</b>
w tym:	
<b>2.1 wydatki bieżące, w tym:</b>	
2.1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 861,79
	(-) 48 884,79
<b>2.2 wydatki majątkowe, w tym:</b>	
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	4 103,11
	4 103,11

**Zmiany dokonano w latach 2021 - 2023-** zmieniono plan wydatków ogółem, plan wydatków majątkowych dla nowo wprowadzonego projektu na podstawie składanego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie pn. "Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złożeń wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia" realizowanego w ramach programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" oraz w roku 2023 zmniejszono wydatki bieżące na pokrycie wydatków niekwalifikowanych wprowadzanego projektu.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021	Zmiana w roku 2022	Zmiana w roku 2023
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>7 324 650,00</b>	<b>8 659 920,00</b>	<b>965 550,00</b>
w tym:			
2.1 wydatki bieżące	0	0	-153 999,00
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	7 324 650,00	8 659 920,00	1 119 549,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy 1.1.5) pozostałe dochody bieżące	7 324 650,00	8 659 920,00	1 119 549,00

W roku 2023 zmniejszono wydatki bieżące w wierszu.2.1 o kwotę 153 999 zł ( na pokrycie kosztów niekwalifikowanych z wprowadzanego projektu).

Wydatki majątkowe latach 2021-2023 zwiększono o kwoty wynikające z harmonogramu inwestycji - łączne koszty nakładów inwestycyjnych za lata 2021-2023 wynoszą 18 941 902 zł plus koszty roku 2020, które są kosztami niekwalifikowanymi w wysokości 28 905 zł.

Zmieniono sekcję finansowania 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 tj. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Po dokonanych zmianach budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

- Zaktualizowano limit wydatków w roku 2020 w przedsięwzięciu (zwiększono do kwoty 61 500 zł) - w sekcji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w sekcji dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), na podstawie składanego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: "Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złożeń wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia" realizowanego w ramach programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce". Celem projektu jest przeprowadzenie prac i robót geologicznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w rejonie miejscowości Korbielów, umożliwiającym wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do celów energetycznych (produkcja energii cieplnej do celów własnych i na potrzeby sąsiednich obiektów) i rekreacyjnych (budowa basenów termalnych). Realizacja Projektu prowadzi do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
  - rozpoznanie budowy geologicznej kraju, poszerzenie bazy geologicznej w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, racjonalna gospodarka zasobami złóż wód podziemnych, wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju, budowa konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, poprawa stanu środowiska naturalnego i

zachowanie właściwej jakości powietrza, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w stanie zdrowia mieszkańców, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, redukcja emisji gazów cieplarniowych, ograniczenie strumienia odpadów w procesie spalania, powstrzymanie nadmiernego zużycia surowców nieodnawialnych, popularyzacja produkcji i wykorzystania czystej energii, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, wdrażanie prawa wspólnotowego celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego regionu, wpływ na szybsze osiągnięcie celów rozwojowych spójności społecznej i gospodarczej regionu, wzrost jakości życia mieszkańców i stwarzanie warunków dla racjonalnego rozwoju ekonomicznego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i gospodarczej, popularyzacja znaczenia inwestycji finansowanych ze środków NFOŚ i GW. Okres realizacji zaplanowano w latach 2020-2023. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych zaplanowano w II kwartale 2021r. a zakończenie w I kwartale roku 2023. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane będzie z dotacji celowej NFOŚiGW w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych (15 399 920 zł) środków własnych gminy ( 3 541 982 zł (z podatku VAT) i kosztów niekwalifikowanych (153 999 zł) . Przewidywany koszty całkowite (nakłady) zadania wynoszą 19 124 806,00 zł. Limit wydatków na rok 2020 określono na kwotę 28 905,00 zł, w roku 2021 – 7 324 650,00 zł, w roku 2022 – 10 651 702,00 zł i w roku 2023 – 1 119 549,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

  
Władysław Gruszka