

**Uchwała Nr XXXIX/221/2020
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 16 listopada 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 ze zm.) art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2-6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) 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, 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia


Ryszard Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

złącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr XXXIX/221/2020 zmiana WPF
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnie nie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2						
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje		
Lp																		
2020	67 606 728,50	65 633 076,61	9 737 641,00	490 000,00	19 123 852,00	22 451 715,27	13 829 868,34	8 427 628,95	1 973 651,89	50 000,00	1 923 651,89	50 000,00	1 923 651,89	50 000,00	1 923 651,89	50 000,00	1 923 651,89	50 000,00
2021	75 574 605,49	68 300 493,00	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	7 274 112,49	50 000,00	7 274 112,49	50 000,00	7 274 112,49	50 000,00	7 274 112,49	50 000,00
2022	78 918 807,31	69 878 192,10	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	0,00	9 040 615,21	0,00	9 040 615,21	0,00	9 040 615,21	0,00
2023	68 645 451,80	67 860 451,80	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	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00
2024	68 356 703,86	68 356 703,86	10 337 218,25	519 992,91	20 110 601,81	22 829 682,48	14 559 208,40	9 208 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	211	212	2121	213	w tym:			22	221	w tym:	
							2131	2132	2133			Wydatki majątkowe x	221
Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	221	2211		
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
2020	68 734 118,50	60 793 610,59	22 906 602,82	117 478,08	37 146,00	544 100,00	0,00	0,00	0,00	7 940 507,91	7 940 507,91	3 814 699,59	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3 978 415,39	3 735 718,08	3 525 388,29	
2025	66 490 270,89	62 320 465,50	23 101 409,02	1 956 588,00	1 956 588,00	243 745,00	0,00	0,00	0,00	4 169 805,39	4 169 805,39	3 551 376,39	
2026	66 877 173,60	63 325 797,21	23 332 423,11	1 906 257,00	1 906 257,00	168 405,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	
2027	68 070 945,33	64 519 568,94	23 565 747,34	1 855 927,00	1 855 927,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	
2028	69 201 654,79	64 937 960,33	23 801 404,82	1 805 595,00	1 805 595,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	4 263 694,46	4 263 694,46	3 434 370,43	
2029	70 739 371,33	66 242 519,52	24 039 418,66	1 755 263,00	1 755 263,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	4 496 851,81	4 496 851,81	3 434 370,43	
2030	71 800 265,05	67 603 769,92	24 279 813,05	1 704 933,00	1 704 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 495,13	4 196 495,13	3 434 370,43	
2031	72 518 267,70	69 083 897,27	24 522 611,18	1 654 602,00	1 654 602,00	37,00	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	
2032	73 243 450,37	69 809 079,94	24 767 837,30	1 604 272,00	1 604 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:			
		3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1		4 3
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1
2020	-1 127 390,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	1 127 390,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00	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 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:			5 1 1	z tego:		
	4 4	w tym:			4 5	4 5 1	5 1		5 1 1 1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4 4	4 4 1	4 5	4 5 1	5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 585,00	2 663 585,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:			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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 585,00	0,00	4 839 466,02	71	72	4 839 466,02		
2021	x	x	x	0,00	16 130 585,00	0,00	9 197 411,59	0,00	9 197 411,59	9 197 411,59		
2022	x	x	x	0,00	13 467 000,00	0,00	9 974 322,65	0,00	9 974 322,65	9 974 322,65		
2023	x	x	x	0,00	10 917 000,00	0,00	6 912 503,96	0,00	6 912 503,96	6 912 503,96		
2024	x	x	x	0,00	8 620 000,00	0,00	6 275 415,39	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39		
2025	x	x	x	0,00	6 420 000,00	0,00	6 369 805,39	0,00	6 369 805,39	6 369 805,39		
2026	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	6 051 376,39	0,00	6 051 376,39	6 051 376,39		
2027	x	x	x	0,00	1 920 000,00	0,00	5 551 376,39	0,00	5 551 376,39	5 551 376,39		
2028	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	5 833 694,46	0,00	5 833 694,46	5 833 694,46		
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 846 851,81	0,00	4 846 851,81	4 846 851,81		
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 196 495,13	0,00	4 196 495,13	4 196 495,13		
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43		
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43		

8) 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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnie nie									
2020	7,11%	13,60%	13,71%	14,11%	15,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	9,57%	21,33%	21,44%	14,36%	15,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,48%	22,13%	22,13%	16,26%	17,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,34%	16,14%	16,14%	19,09%	19,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,96%	14,48%	14,48%	19,90%	19,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,24%	14,46%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,64%	13,47%	x	16,53%	17,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,91%	12,10%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,42%	12,46%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,75%	10,25%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	8,78%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	7,11%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	7,04%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK	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:					
	Dochody bieżące na programy, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
91	911	911.1	92	921	921.1	93	93.1	931.1	931.1	931.1				
2020	534 548,86	534 548,86	1 828 329,37	1 828 329,37	1 828 329,37	946 453,84	946 453,84	867 777,70						
2021	182 275,35	182 275,35	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						
2023	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						
2025	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						
2027	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						
2029	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						
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						

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie wyników finansowego samodzielnego 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 przejęciem jednostki samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia 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	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	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	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	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	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	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	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	409 759,78	0,00	
2026	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	397 925,61	0,00	
2027	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	660 150,46	0,00	
2028	0,00	0,00	3 434 370,43	0,00	3 434 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	3 434 370,43	0,00	3 434 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	3 434 370,43	0,00	3 434 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	3 434 370,43	0,00	3 434 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	3 434 370,43	0,00	3 434 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY JELEŚNIA

uchwały nr URG Nr XXXIX/221/2020 zmiana WPF
załącznik nr 2 do
z dnia 2020-11-16

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)				101 039 387,21	8 228 237,89	14 751 526,42	16 909 254,54	5 432 838,97	4 476 253,83
1.a	- wydatki bieżące				4 047 365,82	1 372 486,66	780 002,34	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.b	- wydatki majątkowe				96 992 021,39	6 855 771,23	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	3 759 372,50	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	Gminny 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 specjaltów - 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	2 977 917,00	2 878 506,97	1 257 298,57	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mułne 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	61 500,00	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: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej.	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2022	2 349 199,33	79 515,00	1 018 365,76	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				92 641 737,78	4 488 865,39	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	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	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	77 624 092,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 110,80
1.b	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	73 877 982,17
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	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	69 523 369,00
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 wspólracy 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 ZmSE 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		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 żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	480 758,86	480 758,86	480 758,86	480 758,86	440 895,82
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				89 842 628,41	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	53 739 104,84	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 mieszkańcom Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzna	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	160 778,00	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 zioła wód termalnych otworem GT -1 w Korbiewie, 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 zioła 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	1 119 549,00	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	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	66 784 259,63
1.3.2.1	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	3 434 370,43	43 977 465,06
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/221/2020
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 16 listopada 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 - 2032 w niżej wyszczególnionych sekcjach

I. Dochody

Zmiany dokonane tylko w roku 2020 - zmieniono plan dochodów bieżących wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 29 września do 10 listopada 2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XXXIX/221/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2020
1. Dochody budżetu ogółem	84 207,67
w tym:	
1.1 dochody bieżące, w tym:	84 207,67
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	46 484,63
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	37 723,04

Zmiany dochodów (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) - dochody ogółem zwiększono o kwotę 84 207,67 zł. Wprowadzono ponadplanowe dochody w niektórych źródłach a w innych, gdzie plan jest nisko wykonany (46 484,63 zł) :

- a) 2 000 zł – Powiat Żywiecki – na zakup sprzętu dla OSP Krzyżowa, w związku z jubileuszem,
 - b) (-) 679,94 zł – Wojewoda Śląski – zmniejszono dotacje na zakup podręczników do szkół,
 - c) 38,00 zł - Wojewoda Śląski - na finansowanie Karty Dużej Rodziny,
 - d) (-) 8 240,00 zł - Wojewoda Śląski – zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne (wsparcie kobiet w ciąży)
 - e) 70 643,00 zł - Wojewoda Śląski – zwiększono dotację na świadczenia rodzinne (wypłata zasiłków)
 - f) 36 822,000 zł - Wojewoda Śląski – zasiłki stałe
 - g) 15 480,00 zł - Wojewoda Śląski - wspieranie rodziny
 - h) (-) 3 505,00 zł - Wojewoda Śląski - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej
 - i) (-) 100,00 zł - Wojewoda Śląski - dodatek na pracownika socjalnego
 - j) (-) 76 349,00 zł - Wojewoda Śląski - świadczenia wychowawcze
 - k) 11 693,57 zł - Wojewoda Śląski - zwrot podatku akcyzowego dla rolników
 - l) (-) 1 318,00 zł - Wojewoda Śląski – zmniejszono dotację na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)
- 2) pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 37 723,04 zł – persaldo zwiększeń i zmniejszeń (niektóre źródła dochodów zostały zmniejszone w związku z niskim wykonaniem a w kilku przypadkach wprowadzono ponadplanowo wykonane dochody np. wpywy z usług, wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne i słoneczną żywiecczynę – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały zmieniającej budżet).

II. Wydatki

Zmiany dokonane dla roku 2020 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 29 września do 10 listopada 2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XXXIX/221/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku
	2020
2. Wydatki budżetu ogółem	(-) 315 792,33
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	21 804,62
2.1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 421,14
2.1.2) z tytułu poręczeń i gwarancji	(-) 397 645,96
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	(-) 337 596,95
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	(-) 337 596,95

Zmiany dokonano w latach 2025 - 2032 - w wydatkach:

- a) w roku 2025 zmniejszono o kwotę 1 300 000 zł plan wydatków bieżących a zwiększono plan wydatków majątkowych
- b) w roku 2026 zmniejszono o kwotę 1 300 000 zł plan wydatków bieżących a zwiększono plan wydatków majątkowych
- c) w roku 2027 zmniejszono o kwotę 1 300 000 zł plan wydatków bieżących a zwiększono plan wydatków majątkowych
- d) w roku 2028 zmniejszono o kwotę 1 820 000 zł plan wydatków bieżących a zwiększono plan wydatków majątkowych
- e) w roku 2029 zmniejszono o kwotę 1 820 000 zł plan wydatków bieżących a zwiększono plan wydatków majątkowych
- f) w roku 2030 zmniejszono o kwotę 1 820 000 zł plan wydatków bieżących a zwiększono plan wydatków majątkowych
- g) w roku 2031 zmniejszono o kwotę 1 820 000 zł plan wydatków bieżących a zwiększono plan wydatków majątkowych
- h) w roku 2032 zmniejszono o kwotę 1 820 000 zł plan wydatków bieżących a zwiększono plan wydatków majątkowych

Powyższe zmiany spowodowane są zwiększonymi wydatkami na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia prowadzone przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, obejmujące uszczelnienie kanalizacji w Korbielowie oraz udział w fazie IIA na 14.4 km sieci kanalizacyjne z przyłączami oraz 5,6 km sieci wodociągowej z przyłączami. Dofinansowanie tego zadania ze środków UE wynosi 63% wydatków kwalifikowanych.

W związku z tym, że w roku 2020 nie będzie zaciągany kredyt na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, wyłączenie zastosowane w kolumnie 2.1.3.2 tj. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zostało zlikwidowane w całym okresie tj. roku 2020 do 2029 na łączną kwotę 228 629,50 zł. Mając powyższe na uwadze zlikwidowano wyłączenie spłaty rat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia na wkład własny tj. w kolumnie 5.1.1 oraz 5.1.1.2 w łącznej kwocie 1 297 035,39 zł w latach spłaty 2022 do roku 2029.

III. Wynik budżetu

W związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2020 o kwotę 400 000 zł zmniejszył się wynik budżetu (deficyt) o taką samą kwotę, deficyt wynosi obecnie 1 127 390,00 zł

IV. Przychody i rozchody budżetu

W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2020 o kwotę 400 000 zł zmniejszono kwotę rozchodów o taką samą kwotę w roku 2028

V. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem przychodów roku 2020 o kwotę 400 000 zł zmniejszono w każdym roku tj. od 2020 - do 2028 kwotę długu o 400 000 zł

Po dokonanych zmianach budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

- Zaktualizowano limit wydatków dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia w latach 2025 - 2032 o łączną kwotę 13 000 000 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego do uszczelnienia sieci kanalizacyjnej w Korbielowie oraz udział w fazie IIA na 14,4 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz 5,6 km sieci wodociągowej z przyłączami.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Ryszard Nowak