

**Uchwała Nr XLI/240/2020
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2020	70 874 084,30	66 210 997,04	9 737 641,00	490 000,00	19 189 852,00	22 864 317,94	13 929 186,10	8 234 604,07	4 663 087,26	9 312,00	4 653 775,26
2021	75 157 445,50	66 764 570,80	9 875 777,00	306 793,00	19 048 297,00	21 877 561,80	15 656 142,00	8 938 000,00	8 392 874,70	50 000,00	8 342 874,70
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
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
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
2025	68 690 270,89	68 690 270,89	10 390 590,43	525 192,84	20 211 707,83	22 957 979,31	14 604 800,47	9 300 918,64	0,00	0,00	0,00
2026	69 377 173,60	69 377 173,60	10 494 496,34	530 444,77	20 413 824,91	23 187 559,10	14 750 848,47	9 393 927,83	0,00	0,00	0,00
2027	70 070 945,33	70 070 945,33	10 599 441,30	535 749,22	20 617 963,16	23 419 434,69	14 898 356,96	9 487 867,11	0,00	0,00	0,00
2028	70 771 654,79	70 771 654,79	10 705 435,71	541 106,71	20 824 142,79	23 653 629,04	15 047 340,53	9 582 745,78	0,00	0,00	0,00
2029	71 089 371,33	71 089 371,33	10 762 490,07	546 517,78	20 912 384,22	23 770 165,33	15 097 813,93	9 608 658,97	0,00	0,00	0,00
2030	71 800 265,05	71 800 265,05	10 870 114,97	551 982,96	21 121 508,06	24 007 866,98	15 248 792,07	9 704 658,97	0,00	0,00	0,00
2031	72 518 267,70	72 518 267,70	10 978 816,13	557 502,79	21 332 723,14	24 247 945,65	15 401 279,99	9 801 705,56	0,00	0,00	0,00
2032	73 243 450,37	73 243 450,37	11 088 604,28	563 077,81	21 546 050,37	24 490 425,11	15 555 292,79	9 899 722,61	0,00	0,00	0,00

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. 669, 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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, 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	Wydatku ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę drugu x	w tym:					
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	67 191 609,09	61 074 549,54	22 798 524,98	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 117 059,55	6 117 059,55	3 688 395,23
2021	74 870 425,21	59 219 396,13	22 200 000,00	1 179 242,00	308 997,00	556 096,00	0,00	0,00	0,00	15 651 029,08	15 651 029,80	3 688 367,10
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	66 617 156,39	62 447 351,00	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	66 977 173,60	63 425 797,21	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	68 570 945,33	64 919 568,94	23 565 747,34	1 855 927,00	1 855 927,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	3 651 376,39	3 651 376,39	3 551 376,39
2028	70 721 654,79	65 531 985,11	23 801 404,82	1 805 595,00	1 805 595,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	5 189 669,68	5 189 669,68	2 834 370,43
2029	71 089 371,33	66 592 519,52	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	2 834 370,43
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	2 834 370,43
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	2 834 370,43
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	2 834 370,43

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	3 882 475,21	1 612 752,00	473 114,50	473 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 020,29	287 020,29	2 212 979,71	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	2 073 114,50	2 073 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdział z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lo	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 589,71	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 212 979,71	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	2 073 114,50	2 073 114,50	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycję należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ¹				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	2 212 979,71	16 033 699,50	0,00	5 136 447,50	5 136 447,50
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 533 699,50	0,00	7 545 174,67	7 545 174,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 870 114,50	0,00	9 974 322,65	9 974 322,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 320 114,50	0,00	6 912 503,96	6 912 503,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 023 114,50	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	6 242 919,89	6 242 919,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	5 951 376,39	5 951 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 151 376,39	5 151 376,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 669,68	5 239 669,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 851,81	4 496 851,81
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 495,13	4 196 495,13
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 370,43	3 434 370,43

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające do roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zważając w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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		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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
Lo	§ 1	§ 2		§ 3	§ 3.1	§ 4	§ 4.1
2020	6,52%	13,85%	13,87%	14,11%	15,65%	TAK	TAK
2021	9,77%	18,10%	18,21%	14,41%	15,95%	TAK	TAK
2022	9,48%	22,13%	22,13%	15,23%	16,77%	TAK	TAK
2023	9,34%	16,14%	16,14%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2024	7,96%	14,48%	14,48%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2025	5,96%	14,18%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2026	6,42%	13,25%	x	16,07%	16,73%	TAK	TAK
2027	4,83%	11,25%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2028	0,19%	11,20%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2029	0,01%	9,51%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,78%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,11%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,04%	x	10,75%	10,75%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2020	534 548,86	534 548,86	505 653,86	2 345 473,03	2 345 473,03	2 281 374,43	946 453,84	946 453,84	823 570,33
2021	182 275,35	182 275,35	166 595,75	1 634 025,02	1 634 025,02	1 516 256,62	205 545,93	205 545,93	166 595,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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	1 298 412,00	1 298 412,00	599 115,21	6 422 428,53	1 372 466,66	5 049 961,87	0,00	0,00	468 930,62	0,00
2021	6 243 516,97	6 243 516,97	2 189 761,11	16 431 031,42	780 002,34	15 651 029,08	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	537 901,88	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	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	409 759,78	0,00
2026	0,00	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	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	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydanki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	74 654,00	
2021	2 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2023	2 450 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 takich pozycji 5.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Ryszard Nowak

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)				97 913 082,85	6 422 428,53	16 431 031,42	16 909 254,54	5 432 838,97	4 476 253,83
1.a	- wydatki bieżące				4 047 365,82	1 372 468,66	780 002,34	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.b	- wydatki majątkowe				93 865 717,03	5 049 961,87	15 651 029,08	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	2 079 887,50	4 763 557,90	1 257 298,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 258,45	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 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	1 298 412,00	4 558 011,97	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	2021	2 858 892,44	1 163 397,00	1 679 505,00	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	61 600,00	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	73 515,00	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				89 515 433,42	4 342 561,03	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	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	74 497 788,61
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	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	70 751 677,81
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	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	66 397 064,64
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 Słoneczna Żywiec - 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 bieżące 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	440 695,62
1.3.1.4	składka w okresie trwania 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				86 716 324,05	3 751 549,87	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	50 612 800,48	2 654 927,23	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	916 964,00	250 000,00	453 027,10
1.3.2.4	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni - zmniejszenie kosztów delegacji pracowniczych i kosztów dowozu dzieci	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2020	68 500,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Słoneczna Żywiec, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na 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 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 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	1 119 549,00	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	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	63 637 955,27
1.3.2.1	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	40 851 160,70
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

za organ stanowiący RYSZARD NOWAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Ryszard Nowak

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/240/2020
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 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 w roku 2020 - zmieniono plan dochodów bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 17 listopada do 22 grudnia 2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XL/233/2020 z 15 grudnia 2020r oraz uchwały zmieniającej budżet z dnia 30.12.2020r. Nr XLI/241/2020

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2020
1. Dochody budżetu ogółem	3 267 355,80
w tym:	
1.1 dochody bieżące, w tym:	577 920,43
1.1.3) z subwencji ogólnej	66 000,00
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	412 602,67
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	99 317,76
1.2 dochody majątkowe	2 689 435,37

Zmiany dochodów (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) - dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 267 355,80 zł. Wprowadzono ponadplanowe dochody w niektórych źródłach a w innych, gdzie plan jest nisko wykonany dokonano zmniejszeń. Zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 66 000 zł, którą gmina otrzymała na pokrycie jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Z kolei dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 412 602,67 zł, a mianowicie:

- a) 1 156,67 zł - Wojewoda Śląski - na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej,
- b) 34 493,00 zł - Wojewoda Śląski - na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej (program Wspieraj seniora),
- c) 373 890,00 zł - Wojewoda Śląski - na realizację świadczeń rodzinnych,
- d) 63. 00 zł - Wojewoda Śląski - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- e) 3 000,00 zł - Województwo Śląskie - nagroda w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego dla

sołectwa Korbielów z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw,

Z kolei pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 99 317, 76 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń) m. in. zwiększono wpływy uzyskane od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne oraz udział w projekcie Słoneczna Żywiecczyzna, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowiznę z Firmy Żywiec Zdrój, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmniejszono natomiast przede wszystkim wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż w związku z pandemią ich wykonanie jest mniejsze niż planowano.

Natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 689 435,37 zł, wynikające z następujących tytułów:

a) 1 190 259,71 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst na pokrycie wkładu własnego do przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jelesnia II, którego realizacja jest zaplanowana na lata 2020-2022

b) 1 022 720,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na pokrycie wydatków majątkowych

c) 1 635 939,87 zł - środki z Ministerstwa Finansów na refundację wydatków poniesionych w latach 2017 - 2018 na przedsięwzięcie pn. Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jelesnia do Klina

d) zmniejszono dotację na przedsięwzięcie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jelesnia o kwotę 1 118 796,21 zł w związku z niższą niż planowano realizacją tego zadania w roku 2020

e) zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 40 688 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem.

Zmiany dokonane w roku 2021 - zmniejszono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 1 535 922,20 zł (przyjęto wartości z uchwały budżetowej na 2021r) natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 118 762,21 zł wynikającą z przesunięcia niezrealizowanego przedsięwzięcia w roku 2020 pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jelesnia .

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021
1. Dochody budżetu ogółem	(-) 417 159,99
w tym:	
1.1 dochody bieżące, w tym:	(-) 1 535 922,20
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	(-) 153 993,00
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	(-) 197 907,00
3) z subwencji ogólnej	(-) 588 299,00
4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	(-) 595 723,20
1.2 dochody majątkowe, w tym:	1 118 762,21
1.2.2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 118 762,21

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2020 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 17 listopada do 29 grudnia 2020r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XL/233/2020 z 15 grudnia 2020r oraz uchwały zmieniającej budżet z dnia 30.12.2020r. Nr XLI/241/2020

Wyszczególnienie	Zmiana w roku
------------------	---------------

	2020
2. Wydatki budżetu ogółem	(-) 1 542 509,41
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	280 938,95
2.1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 108 077,84
2.1.2) z tytułu poręczeń i gwarancji	(-) 117 478,08
2.1.3 wydatki na obsługę długu	(-) 164 100,00
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	(-) 1 823 448,36
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	(-) 1 823 448,36

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 280 938,95 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń) gdzie m.in. zwiększono wydatki wynikające z otrzymanych dotacji celowych i korekty własnych planów, natomiast zmniejszono m.in. wydatki na obsługę długu, gdyż oprocentowanie kredytów uległo zmniejszeniu i nie wykorzystano zaplanowanych odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020. Zmniejszono również wydatki zaplanowane na poręczenie pożyczki zaciąganej w roku 2020 i zaciągniętej w roku 2008 przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW w Warszawie, gdyż ZMDsE spłaca systematycznie te zobowiązania. Zmniejszono również wydatki zaplanowane w budżecie roku 2020 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdyż w związku z likwidacją szkoły nie zostały wykorzystane zaplanowane środki.

Zmiany dokonane w roku 2021 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 116 314,72 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 1 679 505 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (wydatki niezrealizowane w roku 2020).

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021
2. Wydatki budżetu ogółem	1 795 819,72
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	116 314,72
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	1 679 505,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	1 679 505,00

W latach 2025 - 2029 zwiększono wydatki o kwoty uzyskane z zaplanowanych do spłaty raty kredytu, który miał być zaciągnięty w roku 2020.

III. Wynik budżetu

W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu roku 2020 z deficytu przeszedł na nadwyżkę, która wynosi 3 682 475,21 zł.

Uległ zmianie wynik budżetu roku 2021 (nadwyżka) i wynosi 287 020,29 zł - zwiększono dotacje na zadanie Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021 a także wprowadzono jako przychody lokaty utworzone w roku 2020 (dotacje otrzymane w roku 2020 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 2 212 979,71 zł

Uległ zmianie również wynik budżetu w roku 2025, 2026, 2027 i 2028 w związku ze zmniejszeniem zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe w tych latach

V. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem przychodów roku 2020 o kwotę 2 596 885,50 zł zmniejszono w każdym roku tj. od 2020 - do 2024 kwotę długu o 2 596 885,50 zł, w roku 2025 o kwotę 2 470 000 zł, w roku 2026 o kwotę 2 370 000 zł, w roku 2027 o kwotę 1 870 000 zł i w roku 2028 o kwotę 350 000 zł.

Po dokonanych zmianach budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

- Zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia w latach 2020 - 2032 o łączną kwotę 3 126 304,36 zł, w związku ze zmniejszonym zakresem planowanych robót)
- Zmniejszono limit wydatków w roku 2020 (o kwotę 1 679 505 zł) a zwiększono limit roku 2021 dla przedsięwzięcia: Budowa wodociągu w miejscowości Murze w Gminie Jeleśnia o kwotę 1 679 505 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Ryszard Nowak