

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 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 2021r. poz. 305) Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2032, nie ulega zmianie.

3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XLVIII/274/2021 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2021-05-04

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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Łp	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
2021	80 723 365,00	67 126 411,46	9 875 777,00	306 793,00	19 070 122,00	22 017 073,58	15 856 645,88	8 201 615,00	13 596 953,54	50 000,00	13 546 953,54
2022	78 422 624,25	69 392 800,18	10 270 808,00	327 856,14	19 810 229,00	22 757 528,10	16 226 378,94	9 214 265,00	9 029 824,07	0,00	9 029 824,07
2023	70 814 632,46	70 029 632,46	10 323 360,00	323 272,46	19 850 000,00	22 800 000,00	16 733 000,00	9 035 136,00	785 000,00	0,00	785 000,00
2024	70 175 000,00	70 175 000,00	10 350 000,00	325 000,00	19 900 000,00	22 850 000,00	16 750 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 292 000,00	70 292 000,00	10 380 000,00	328 000,00	19 930 000,00	22 900 000,00	16 754 000,00	9 171 114,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 377 173,60	69 377 173,60	10 494 496,34	331 500,00	20 413 824,91	23 137 559,10	14 800 848,47	9 263 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 570 945,33	70 570 945,33	10 799 441,30	334 000,00	20 817 963,16	23 519 434,69	14 898 356,96	9 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 571 654,79	70 571 654,79	10 755 435,71	338 000,00	20 874 142,79	23 553 629,04	14 947 340,53	9 349 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 939 371,33	70 939 371,33	10 762 490,07	341 000,00	20 962 384,22	23 670 165,33	15 097 813,93	9 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 608 370,10	71 608 370,10	10 868 220,02	341 000,00	21 021 508,06	24 007 866,98	15 148 792,07	9 568 000,00	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	9 684 000,00	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	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:

wyłączających 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	Wydatki 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
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
2021	83 510 149,09	62 112 140,18	22 953 188,39	964 164,67	302 699,98	405 000,00	0,00	0,00	0,00	21 398 008,91	21 398 008,91	4 119 668,10
2022	76 352 222,31	59 679 560,34	22 522 000,00	1 393 434,00	503 302,00	408 237,00	0,00	0,00	0,00	16 672 661,97	16 672 661,97	3 525 388,29
2023	68 214 632,46	61 847 947,84	22 700 000,00	2 908 966,00	2 057 248,00	354 304,00	0,00	0,00	0,00	6 366 684,62	6 366 684,62	3 525 388,29
2024	67 878 000,00	63 200 000,00	22 927 000,00	2 595 111,00	2 006 918,00	299 491,00	0,00	0,00	0,00	4 678 000,00	4 678 000,00	3 525 388,29
2025	68 042 000,00	63 320 000,00	23 101 000,00	1 956 588,00	1 956 588,00	244 251,00	0,00	0,00	0,00	4 722 000,00	4 722 000,00	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	190 886,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2027	68 570 945,33	64 519 568,94	23 565 747,34	1 855 927,00	1 855 927,00	136 595,00	0,00	0,00	0,00	4 051 376,39	4 051 376,39	3 551 376,39
2028	69 660 549,74	64 857 960,33	23 851 404,82	1 805 595,00	1 805 595,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	4 802 589,41	4 802 589,41	2 834 370,43
2029	70 639 371,33	65 542 519,52	24 039 418,66	1 755 263,00	1 755 263,00	37 709,00	0,00	0,00	0,00	5 096 851,81	5 096 851,81	2 834 370,43
2030	71 608 370,10	67 000 769,92	24 279 813,05	1 704 933,00	1 704 933,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	4 607 600,18	4 607 600,18	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	0,00	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 przeznaczania 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
2021	-2 786 784,09	0,00	5 779 967,15	2 361 105,05	2 361 105,05	0,00	0,00	3 418 862,10	425 679,04
2022	2 070 401,94	2 070 401,94	493 183,06	0,00	0,00	493 183,06	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	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	911 105,05	911 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	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:				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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 183,06	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 585,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	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	911 105,05	911 105,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:					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	Relacja 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 ^a				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						
Łp	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	8	8.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 183,06	15 421 690,05	0,00	5 014 271,28	8 433 133,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 858 105,05	0,00	9 713 239,84	10 206 422,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 258 105,05	0,00	8 181 684,62	8 181 684,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 961 105,05	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 711 105,05	0,00	6 972 000,00	6 972 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 211 105,05	0,00	6 051 376,39	6 051 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 105,05	0,00	6 051 376,39	6 051 376,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 713 694,46	5 713 694,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 851,81	5 396 851,81
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 600,18	4 607 600,18
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⁾ 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,92%	12,31%	12,42%	15,73%	17,37%	TAK	TAK
2022	9,24%	21,70%	21,70%	14,62%	16,27%	TAK	TAK
2023	8,98%	18,07%	18,07%	15,78%	17,42%	TAK	TAK
2024	7,62%	15,37%	15,37%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2025	6,13%	15,23%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2026	6,68%	13,50%	x	16,29%	17,00%	TAK	TAK
2027	5,94%	13,15%	x	15,61%	16,33%	TAK	TAK
2028	2,10%	12,32%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2029	0,71%	11,50%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2030	0,02%	9,70%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,11%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,04%	x	11,79%	11,79%	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:	
		Dotaacje 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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	815 304,80	815 304,80	782 108,54	2 985 803,00	2 985 803,00	2 368 034,60	950 224,75	950 224,75	782 108,54
2022	0,00	0,00	0,00	369 903,74	369 903,74	369 903,74	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						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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	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 h samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łp	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
2021	4 808 012,81	4 533 545,96	2 368 034,60	17 217 965,83	998 634,91	16 219 330,92	0,00	0,00	457 096,45	0,00
2022	1 257 298,57	1 257 298,57	369 903,74	17 269 898,65	597 236,68	16 672 661,97	0,00	0,00	445 262,29	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 532 838,97	537 901,68	4 994 937,29	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	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki 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:						wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^x
						w tym:						
Lo	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	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA GMINY
JELEŚNIA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/274/2021
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 maja 2021r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmian w latach 2021- 2022 w niżej wyszczególnionych sekcjach

I. Dochody

Zmiany dokonano tylko w roku 2021 - zmieniono plan dochodów bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 27.03. do 30.04.2021 oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XLVIII/275/2021 z dnia 4 maja 2021r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021
1. Dochody budżetu ogółem	2 722 618,78
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	117 538,78
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	111 206,78
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	6 332,00
1.2 dochody majątkowe, w tym:	2 605 080,00
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 605 080,00

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 722 618,78 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 117 538,78 zł a z kolei dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 605 080,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji i wodociągu w Gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie wkładu własnego) – w wysokości 2 605 080,00 zł. W związku z większym dofinansowaniem projektu pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni zwiększono dotację o kwotę 189 398,86 zł wynikającą z podpisanego aneksu o dofinansowanie. Zmniejszono z kolei o taką samą kwotę zaplanowaną dotację na przebudowę drogi gminnej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 117 538,78 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Zwiększono dochody z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 111 206,78 zł, w tym:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” - 5 749,00 zł
- z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – 22 387,00 zł

- c) z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 17 242,00 zł
- d) z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG – 9 542,00 zł
- e) z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – 20 894,00 zł
- f) z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – 19 123 ,00 zł
- g) z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 10 569,78 zł
- h) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 na wsparcie organizacyjne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych - 5 000 zł
- i) z ZGK w Jeleśnia jako wsparcie finansowe ZSP w Pewli Wielkiej na akcję Rodzina dla ziemi - 700 zł

Pozostałe dochody bieżące - zwiększono o kwotę 6 332 zł, w tym zmniejszono wpływy z podatku od rolnego o 14 808 zł w związku z mniejszym niż zaplanowano przypisem należności a z kolei zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 14 399,23 zł, gdyż przypis należności jest dużo wyższy. Zmniejszono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 21 604 zł, gdyż w związku z pandemią znacznie spadły wpływy z tego tytułu. Zwiększono natomiast wpływy z różnych dochodów o uzyskane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz osób na szczepionki oraz na infolinię i koordynatora w gminie o kwotę 6 332 zł. Wprowadzono również ponadplanowe dochody z opłat parkingowych, z opłat za przyłącza kanalizacyjne i innych drobnych wpływów z usług i z rozliczeń z lat ubiegłych.

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2021 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 27.03. do 30.04.2021r. oraz chwały zmieniającej budżet Nr XLVIII/275/2021 z 4 maja 2021r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku
	2021
2. Wydatki budżetu ogółem	10 934,73
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 48 700,28
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	56 831,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	(-) 215 077,33
	(-) 6 297,02
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	59 635,01
	59 635,01

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 48 700,28 zł, gdzie zmniejszono wydatki na poręczenia i gwarancje, na podstawie pisma otrzymanego od Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu (215 077,33 zł). Natomiast zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego (40 000 zł), wydatki na oświetlenie ulic (13 473,28 zł), wydatki na transport osób na szczepionki oraz na infolinię i koordynatora w gminie (6 332 zł), na program „Wspieraj Seniora” (5 749 zł), na organizację punktu szczepień (5000 zł), zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (10 569,78 zł) i wydatki na akcję Rodzina dla ziemi (700 zł).

Z kolei wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 59 635,01 zł na: wydatki na zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z budową garażu dla OSP Przyborów (55 000 zł) i zabudowę części transportowej samochodu pożarniczego Mistsubishi 220 dla OSP Jeleśnia (4 635,01 zł).

Zmiany dokonane w latach 2024-2030

W związku ze zmniejszonymi spłatami rat kredytów (zmniejszono kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2021 o 2 600 000 zł) o uwolnione w ten sposób środki zwiększono wydatki majątkowe w latach:

- 2024 – o kwotę 300 000 zł
- 2025 – o kwotę 250 000 zł
- 2027 – o kwotę 500 000 zł
- 2028 – o kwotę 538 894,95 zł
- 2029 – o kwotę 600 000 zł
- 2030 – o kwotę 411 105,05 zł

III. Wynik budżetu

W związku z dokonanymi zmianami uległ zmianie wynik budżetu dla roku:

2021 – zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 2 711 684,05 zł i wynosi 2 786 784,09 zł. Zostanie on sfinansowany z zaciągniętego kredytu w banku krajowym wysokości 2 361 105,05 zł oraz z wolnych środków w wysokości 425 679,04 zł.

- 2024 – zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 300 000 zł,
- 2025 – zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 250 000 zł
- 2027 – zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 500 000 zł,
- 2028 – zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 538 894,95 zł
- 2029 – zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 600 000 zł,
- 2030 - zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 411 105,05 zł

Uległy zmianie przychody budżetu w roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 2 711 684,05 zł a wynikają ze zmniejszonego kredytu o kwotę 2 600 000 zł. Skorygowano błędnie określone źródło przychodu w uchwale XLII/269/2021 z dnia 26.03.2021r. było ujęte jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a powinny być wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu wolnych środków jest mniej o kwotę 111 684,05 zł (co wynika z rozliczeń roku 2018 i 2019).

V. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2021 o kwotę 2 600 000 zł w każdym roku prognozy tj. od roku 2021 do roku 2030 zmniejszył się planowany dług o kwotę 2 600 000 zł.

Zaktualizowano sekcje dotyczące wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach budżety we wszystkich latach prognozy są zrównoważone.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Ryszard Nowak