

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia
na lata 2021 – 2032**

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 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia


mgr inż. Ryszard Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY
JELEŚNIA

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG L/289/2021 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2021-08-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2
2021	80 725 201,46	67 147 279,56	9 875 777,00	306 793,00	22 123 501,74	15 771 085,82	8 201 615,00	13 577 921,90	50 000,00	13 527 921,90	9 029 824,07	785 000,00	0,00
2022	78 558 492,63	69 528 668,56	10 270 808,00	327 856,14	22 893 396,48	16 226 378,94	9 035 136,00	9 035 136,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2023	70 814 632,46	70 029 632,46	10 323 360,00	323 272,46	22 800 000,00	16 733 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2024	70 175 000,00	70 175 000,00	10 350 000,00	325 000,00	22 850 000,00	16 750 000,00	9 171 114,00	9 171 114,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2025	70 292 000,00	70 292 000,00	10 380 000,00	328 000,00	22 900 000,00	16 754 000,00	9 263 000,00	9 263 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2026	69 377 173,60	69 377 173,60	10 494 496,34	331 500,00	23 137 559,10	14 999 793,25	9 355 000,00	9 355 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2027	70 570 945,33	70 570 945,33	10 799 441,30	334 000,00	23 519 434,69	15 100 106,18	9 349 000,00	9 349 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2028	70 571 654,79	70 571 654,79	10 755 435,71	338 000,00	23 553 629,04	15 050 447,25	9 473 000,00	9 473 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2029	70 939 371,33	70 939 371,33	10 762 490,07	341 000,00	23 670 165,33	15 203 331,71	9 568 000,00	9 568 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2030	71 608 370,10	71 608 370,10	10 868 220,02	341 000,00	24 007 866,98	15 369 775,04	9 664 000,00	9 664 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2031	72 518 267,70	72 518 267,70	10 978 816,13	557 502,79	24 247 945,65	15 401 279,99	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00
2032	73 243 450,37	73 243 450,37	11 088 604,28	563 077,81	24 490 425,11	15 555 292,80	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	9 029 824,07	785 000,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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”, wiodącą 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.

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 wyliczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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	w tym:		odsetki i dyskonto 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
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	83 511 985,55	61 941 683,64	23 017 876,49	635 130,52	181 037,81	305 000,00	0,00	0,00	0,00	21 570 301,91	21 570 301,91	4 219 668,10	
2022	76 488 090,69	59 815 428,72	22 522 000,00	1 204 696,00	314 564,00	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	2 727 305,00	1 875 587,00	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	2 432 324,00	1 844 131,00	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	1 812 675,00	1 812 675,00	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	1 781 218,00	1 781 218,00	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	1 749 762,00	1 749 762,00	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	1 718 303,00	1 718 303,00	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	1 686 845,00	1 686 845,00	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	1 655 389,00	1 655 389,00	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	1 623 933,00	1 623 933,00	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	1 592 476,00	1 592 476,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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	2 296 861,68	0,00	1 122 000,42	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	911 105,05	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 *										
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 183,06	15 421 690,05	0,00	5 205 595,92	8 624 458,02					
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 odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	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
2021	8,25%	12,54%	12,65%	15,73%	17,37%	TAK	TAK
2022	9,24%	21,74%	21,74%	14,70%	16,34%	TAK	TAK
2023	8,98%	18,07%	18,07%	15,87%	17,51%	TAK	TAK
2024	7,62%	15,37%	15,37%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2025	6,13%	15,23%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2026	6,68%	13,50%	x	16,32%	17,04%	TAK	TAK
2027	5,94%	13,15%	x	15,65%	16,37%	TAK	TAK
2028	2,10%	12,32%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2029	0,71%	11,50%	x	15,63%	15,63%	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											
Wyszczególnienie	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:		
	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 ustawy	środków określonych 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		środków określonych 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 i 3 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	821 263,04	821 263,04	787 735,77	2 985 803,00	2 985 803,00	2 368 034,60	956 845,03	956 845,03	782 108,54		
2022	135 868,38	135 868,38	128 320,14	369 903,74	369 903,74	369 903,74	150 964,87	150 964,87	128 320,14		
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									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:							
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
2021	4 808 012,81	4 533 545,96	2 368 034,60	17 224 586,10	1 005 255,18	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	17 420 863,52	748 201,55	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	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									
													Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
																		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 włączoną 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 latze 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 odrębnej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
mgr inż. Ryszard Nowak

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/289/2021
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 sierpnia 2021r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy zarządzeniem Nr 361/2021z dnia 30.06.2021r. dokonał zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia wprowadzając dochody i wydatki bieżące pochodzące z dotacji celowych budżetu państwa w łącznej wysokości 158 782 zł, które dotyczyły:

a) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "posiłki w szkole i w domu" w wysokości 7 234 zł

b) dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "posiłki w szkole i w domu" dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości 151 548 zł

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w niżej wyszczególnionych sekcjach

I. Dochody

Zmiany dokonano w roku 2021 - zmieniono plan dochodów bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 1.07.2021r. do 16 sierpnia 2021r. oraz projektu uchwały zmieniającej budżet z dnia 16.08.2021r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021
1. Dochody budżetu ogółem	(-)402 565,18
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	(-) 335 219,14
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	(-) 218 972,08
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	(-) 116 247,06
1.2 dochody majątkowe, w tym:	(-) 67 346,04
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	(-) 67 346,04

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 402 565,18 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 335 219,14 zł a z kolei dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 67 346,04 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono w związku z tym, że w podpisanej umowie Nr 805.28.527.2021.RFRD z dnia 29.06.2021r. gmina otrzymała 50% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (było zaplanowane wyższe dofinansowanie) na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej – ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów”. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia o kwotę 167 346,04 zł tj. do wysokości

określonej w cytowanej umowie. Natomiast wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sopotni Małej w wysokości 100 000 zł (presaldo zmniejszenie o 67 346,04 zł).

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 335 219,14 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Zwiększono dochody z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 274 857,92 zł, w tym:

- a) 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 – 48 426,00 zł
- b) z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 4 917 zł
- c) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 140 704,92 zł
- d) z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 12 360,00 zł
- e) z Urzędu Marszałkowskiego na organizację dożynek wojewódzkich – 68 000 zł
- f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – 450 zł

Z kolei decyzją Wojewody Śląskiego została zmniejszona dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia „dobry start „w związku ze zmianą realizatora tego programu od 1 lipca 2021r. i jest to kwota 493 830 zł

Pozostałe dochody bieżące również zmniejszono o kwotę 116 247,06 zł, w tym zmniejszono wpływy z usług dotyczące dożywiania dzieci, które w związku z pandemią nie korzystały ze stołówek, gdyż nauka była online o kwotę 160 000 zł, zmniejszono również wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 1278 zł (gdzie były planowane m.in. kapitalizacje odsetek od środków na rachunkach bankowych, a od tego roku bank takiego oprocentowania nie daje). Zwiększono natomiast wpływy z usług sponsoringowych na dożynki otrzymane od Żywca Zdrój - kwota 25 000 zł, różnych dochodów o uzyskane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz osób na szczepionki oraz na infolinię i koordynatora w gminie o kwotę 6 252 zł. Wprowadzono również ponadplanowe dochody z opłat parkingowych, 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 oraz projektu uchwały zmieniającej budżet.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021
2. Wydatki budżetu ogółem	(-) 402 565,18
w tym:	

2.1 wydatki bieżące, w tym:	
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 549 465,18
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	11 609,30
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	(-) 329 034,15
	(-) 121 662,17
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	146 900,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	146 900,00

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 549 465,18 zł, gdzie m.in. zmniejszono wydatki na poręczenia i gwarancje, na podstawie pisma otrzymanego od Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz podpisanego aneksu do umowy poręczenia z 2020r. (329 034,15 zł, w tym poręczenia podlegające wyłączeniu o kwotę 121 662,17 zł). W związku z mniejszym oprocentowaniem kredytów oraz faktem, że do chwili obecnej nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu zmniejszono odsetki z obsługi długu o kwotę 100 000 zł. Zmniejszono również o kwotę 160 000 zł wydatki na zakup żywienia w stołówkach szkolnych (o tyle samo zmniejszono dochody). W związku z tym, że nauka w szkołach nie odbywała się stacjonarnie wykonanie wydatków statutowych jest mniejsze i dlatego dokonano zmniejszenia tej grupy wydatków o kwotę 92 728 zł. Zmniejszono również wydatki na wynagrodzenia osób dowożących dzieci do szkół o kwotę 10 000 zł (długotrwała choroba kierowcy). Natomiast zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego (20 000 zł), wydatki na oświetlenie ulic (38 367,05 zł), wydatki na transport osób na szczepionki oraz na infolinię i koordynatora w gminie (6 252 zł), dotację dla GBP o kwotę 50 000 zł, wydatki na dożynki wojewódzkie o kwotę 113 000 zł, wydatki na dopłaty do taryf dostarczania wody o kwotę 149 000 zł, na utrzymanie dróg gminnych 100 000 zł.

Z kolei wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 146 900 zł na: dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sopotni Małej (100 000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego), zakup 2 parkomatów do Korbielowa 46 900 zł, modernizację budynku OSP w Sopotni Małej 150 000 zł (zmniejszono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne o kwotę 150 000 zł).

Zmiany dokonane w latach 2022-2032

W związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 14.07.2021r. do umowy poręczenia pożyczki z NFOŚiGW z 2020r. w którym obniżono kwotę odsetek od pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, na realizację kolejnego etapu kanalizacji zostało zmniejszone oprocentowanie a uwolnione w ten sposób środki zmniejszają kol. 2.1.2 „wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji” oraz kol. 2.1.2.1 „gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2032. Zmniejszono tylko wydatki na poręczenia nie zmniejszając wydatków bieżących w wymienionych latach prognozy.

Zmniejszenia w kol. 2.1.2

- 2022 – o kwotę 188 738,00 zł
- 2023 – o kwotę 181 661,00 zł
- 2024 – o kwotę 162 787,00 zł
- 2025 – o kwotę 143 913,00 zł
- 2026 – o kwotę 125 039,00 zł
- 2027 – o kwotę 106 165,00 zł
- 2028 – o kwotę 87 292,00 zł
- 2029 – o kwotę 68 418,00 zł
- 2030 – o kwotę 49 544,00 zł
- 2031 – o kwotę 30 669,00 zł
- 2032 – o kwotę 11 796,00 zł

Zmniejszenia w kolumnie 2.1.2.1

188 738,00 zł
181 661,00 zł
162 787,00 zł
143 913,00 zł
125 039,00 zł
106 165,00 zł
87 292,00 zł
68 418,00 zł
49 544,00 zł
30 669,00 zł
11 796,00 zł

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu (dochody i wydatki zostały zmniejszone o takie same kwoty w roku 2021), natomiast w kolejnych latach prognozy tj. 2022 -2032 zmniejszono kwoty poręczeń, jednakże uwolnione kwoty przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące. W związku z powyższym w żadnym roku prognozy wynik budżetu nie uległ zmianie.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Ryszard Nowak