

**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 2021r, poz. 1372) 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 ze zm.) uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Wiesław Głuchaczka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
Jeleśnia**

uchwały nr URG Nr LVIII/317/2021 Rady Gminy Jeleśnia zmiana WPF
z dnia 2021-11-30

załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:							z tego:			w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
													z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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	w tym:							
2021	82 262 584,98	68 492 972,01	9 875 777,00	306 793,00	20 955 758,00	22 788 954,34	14 565 689,67	8 201 615,00	13 769 612,97	42 053,00	13 727 559,97								
2022	68 412 781,30	67 898 877,23	10 270 808,00	327 856,14	20 172 219,67	22 893 396,48	14 234 596,94	9 214 265,00	513 904,07	0,00	513 904,07								
2023	69 545 083,46	69 545 083,46	10 323 360,00	323 272,46	19 850 000,00	22 650 000,00	16 398 451,00	9 035 136,00	0,00	0,00	0,00								
2024	70 072 253,31	70 072 253,31	10 350 000,00	325 000,00	19 900 000,00	22 747 253,31	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	14 999 793,25	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	15 100 106,18	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	15 050 447,25	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	15 203 331,71	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	15 369 775,04	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	9 664 000,00	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	15 555 292,80	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 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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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		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			

Wyszczególnienie	Z tego:												
	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	5 665 271,96	0,00		3 418 862,10	0,00		0,00	0,00	2 296 861,68	0,00		1 122 000,42	0,00
2022	-1 452 986,35	0,00		6 584 134,06	0,00		0,00	0,00	493 183,06	493 183,06		6 090 951,00	959 803,29
2023	-117 562,71	0,00		2 567 562,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2 567 562,71	117 562,71
2024	2 097 000,00	2 097 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	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	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	0,00
2028	50 000,00	50 000,00		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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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:				
	w tym:			w tym:			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:		
	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 134,06	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 147,71	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	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						
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	6 584 134,06	13 060 585,00	0,00	5 792 102,69	9 210 964,79
2022	x	x	x	x	0,00	2 567 562,71	10 497 000,00	0,00	8 097 448,51	8 590 631,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 047 000,00	0,00	7 697 135,62	7 697 135,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	6 969 506,32	6 969 506,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	6 972 000,00	6 972 000,00
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	6 051 376,39	6 051 376,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 694,45	5 713 694,45
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	8.2		8.3	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2021	7,23%	13,64%	13,73%	15,73%	17,37%	8.4.1 TAK
2022	9,57%	18,93%	18,93%	15,06%	16,70%	TAK
2023	8,72%	17,17%	17,17%	15,29%	16,93%	TAK
2024	7,20%	15,36%	15,36%	16,61%	16,61%	TAK
2025	5,60%	15,23%	x	17,15%	17,15%	TAK
2026	6,46%	13,28%	x	15,95%	16,67%	TAK
2027	4,88%	13,15%	x	15,24%	15,96%	TAK
2028	0,27%	12,32%	x	15,25%	15,25%	TAK
2029	0,08%	11,50%	x	15,06%	15,06%	TAK
2030	0,02%	9,70%	x	14,00%	14,00%	TAK
2031	0,00%	7,11%	x	12,93%	12,93%	TAK
2032	0,00%	7,04%	x	11,76%	11,76%	TAK

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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9 1	9 1.1						
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:			z tego:		Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2021	4 412 012,81	4 412 012,81	2 368 034,60	9 719 936,11	1 005 255,19	8 714 680,92	0,00	0,00	457 096,45	0,00
2022	1 633 289,24	1 257 298,57	369 903,74	7 289 152,19	748 201,55	6 540 950,64	0,00	0,00	445 262,29	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 413 289,97	537 901,68	3 875 388,29	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	Splaty, 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. umorzenia, 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⁾
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
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 została pomniejszona kwota bieżących wydatków 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wiesław Głuchaczka

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIA

uchwały nr URG Nr LVIII/317/2021 Rady Gminy Jeleśnia zmiana WPF
z dnia 2021-11-30

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 925 388,99	9 719 936,11	7 289 152,19	4 413 289,97	4 476 253,83	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				3 917 211,33	1 005 255,19	748 201,55	537 901,68	497 838,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 008 177,66	8 714 680,92	6 540 950,64	3 875 388,29	3 978 415,39	3 551 376,39
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:				8 442 617,46	4 802 811,59	1 784 254,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 766,96	390 798,78	150 964,87	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	223 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	160 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych - rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Świądów oraz Jeleśnia oraz skuteczną promocją regionu	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	157 585,14	6 620,28	150 964,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 403 850,50	4 412 012,81	1 633 289,24	0,00	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	2 900 359,29	1 696 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	1 801 301,21	1 720 121,21	0,00	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	2 702 190,00	995 385,76	1 633 289,24	0,00	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				71 482 771,53	4 917 124,52	5 504 998,08	4 413 289,97	4 476 253,83	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				2 878 444,37	614 456,41	597 236,68	537 901,68	497 838,44	0,00

L.p.	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	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	50 724 613,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 196,86
1.b	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	47 935 416,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 065,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 763,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 746,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 432,37
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 585,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 302,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 505,84
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 121,21
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 675,00
1.2	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
1.2.2	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	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	44 137 547,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 433,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopólni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jelesnia	2018	2022	95 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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 Jelesnia	2019	2021	45 186,00	13 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy II A - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jelesnia	2020	2024	2 363 731,06	480 758,86	480 758,86	480 758,86	440 695,62	0,00
1.3.1.4	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jelesnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	57 142,82	0,00
1.3.1.5	składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - projekt "Stop Smog" - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jelesnia	2019	2021	9 478,21	3 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Korbiewów w gminie Jelesnia - Celem zmiany planu jest realizacja zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Jelesnia	2021	2022	39 360,00	20 000,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sopólnia Mała w gminie Jelesnia - Celem zadania jest realizacja zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Jelesnia	2021	2022	39 975,00	20 000,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 604 327,16	4 302 688,11	4 907 661,40	3 875 388,29	3 978 415,39	3 551 376,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jelesnia 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 Jelesnia	2010	2032	50 612 800,48	2 812 388,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39
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 Jelesnia	2005	2021	14 389 379,00	752 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jelesni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jelesnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze scenąewnętrzną	Urząd Gminy Jelesnia	2017	2024	2 155 991,10	0,00	916 964,00	350 000,00	453 027,10	0,00
1.3.2.4	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 Jelesnia	2019	2021	241 167,00	80 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jelesnia	2020	2021	123 680,47	41 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złóż wód termalnych otworem GT -1 w Korbiewie. Gmina Jelesnia - realizowanego w ramach programu priorytetowego "Udoskonalenie 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 Jelesnia	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 395,33
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 972,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 571,28
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,40
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.2	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	41 890 114,51
1.3.2.1	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	38 214 534,47
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 664,00
1.3.2.3	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	80 389,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 226,83
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni - Dostęp do infrastruktury sportowej mieszkańcom Gminy Jeleśnia a w szczególności umożliwienie młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	721 309,11	400 000,00	321 309,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 3 w Krzyżowej	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 5 w Karbielowie	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 7 w Przyborowie	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pewli Wielkiej	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Szkola Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 309,11
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/317/2021
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2021r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021 – 2032

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 24.08.2021r. do 29 listopada 2021r. oraz uchwały zmieniającej budżet.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021
1. Dochody budżetu ogółem	<u>1 537 383,4</u>
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	<u>1 345 692,4</u>
1.1.3) z subwencji ogólnej	1 885 636,0
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	665 452,0
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	(-) 1 205 396,0
1.2 dochody majątkowe, w tym:	<u>191 691,0</u>
1.2.1) ze sprzedaży majątku	(-) 7 947,0
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	199 638,0

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 191 691,07 zł, co jest persaldem zwiększeń i zmniejszeń. W związku z odrzuceniem przez NFOŚiGW w Warszawie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia - zmniejszono planowaną na ten cel dotację tj. kwotę 5 955 000,00 zł. Z kolei zwiększono dotację otrzymaną od Wojewody Śląskiego jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. (z wydatków inwestycyjnych) – jest to kwota 25 752,25 zł. Wprowadzono środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (4 648 269 zł) oraz w zakresie kanalizacji (1 442 682 zł) a także dotację na Laboratoria przyszłości w kwocie 216 000 zł. Zmniejszono z kolei wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 7 947 zł, gdyż nie sfinalizujemy w całości zaplanowanej sprzedaży oraz zmniejszono dotację na przebudowę ul. Szczyrbok o kwotę 178 065,18 zł. Persaldo wymienionych zmian dochodów majątkowych to zwiększenie o 191 691,07 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 345 692,45 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Zwiększono dochody:

1) z subwencji ogólnej – 1 885 636 zł, w tym:

- a) 39 690 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (pismo ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021r.)
- b) z subwencji ogólnej, ze środków rezerwy – 189 618 zł – wyrównanie do 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji (pismo ST5.4751.7.2021 z 9.11.2021r.)
- c) z subwencji ogólnej z tytułu uzupełnienia w kwocie 1 656 328 zł (pismo ST5.4751.5.2021 z 29.10.2021r.)

2) z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 665 452,60 zł, w tym:

- a) z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 9 000,00 zł
- b) z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. (z wydatków bieżących) – 57 451,71 zł
- c) z budżetu państwa na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/ środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 16 824 zł
- d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 23 812,00 zł (z przekształcenia § 0970 na § 2180 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej – dot. transportu osób na szczepienia i koordynatora i infolinii)
- e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 5 000,00 zł (z przekształcenia § 0970 na § 2180 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej – utworzenie punktu szczepień)
- f) z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego – 267 882 zł
- g) z budżetu państwa na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej, ewidencji ludności, dowodów osobistych i powszechnym obowiązku ochrony – 1 463,91 zł
- h) z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 6 975 zł
- i) z Urzędu Statystycznego na spis powszechny ludności – 14 500 zł
- j) z budżetu państwa na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego 12 999 zł
- k) z budżetu państwa na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – 52 124 zł
- l) z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny – 317 zł
- m) z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 10 171,94 zł
- n) z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych – 81 527 zł
- o) ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Pewli Wielkiej – 1200 zł
- p) z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 22 984 zł
- q) z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 8 298 zł
- r) z WORD kwotę 4000 zł na zakup rowerów do nauki jazdy dla ZS Nr 7 w Przyborowie oraz ZSP w Pewli Wielkiej
- s) z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych - 89 325,00 z
- t) z WFOŚiGW kwotę 1 500 zł tj. środki na program Czyste powietrze
- u) środki od instytucji na organizację Dożynek wojewódzkich - 4179 zł.

Z kolei decyzją Wojewody Śląskiego została zmniejszona dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi i jest to kwota 9 668,00 zł; o 250 zł została pomniejszona dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze; o 332,96 zł pomniejszono dotacje na zakup podręczników do szkół, o 2094 zł zmniejszono dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o 3736 zł zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków stałych.

Pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 205 396,15 zł, w tym m.in. zmniejszono wpływy z usług dotyczące dożywiania dzieci w przedszkolach, które w związku z pandemią nie korzystały z wyżywienia o kwotę 133 000 zł oraz stołówek szkolnych o kwotę 27 000 zł, zmniejszono zaplanowany zwrot podatku VAT od wycofanego przedsięwzięcia pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia o kwotę 1 369 650 zł, zmniejszono również wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 119 452,13 zł (gdzie 18 812 zł to zmiana § 0970 na § 2180). Zwiększono natomiast wpływy z darowizny pieniężnej 81,30 zł, wpływy z opłat parkingowych o kwotę 18 000 zł, z najmu sal gimnastycznych 5 195 zł, z najmu i dzierżaw obiektów komunalnych o kwotę 11 000 zł, z podatków i opłat zwiększono wpływy o 265 473,68 zł (w tym z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych innych drobnych wpływów ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień).

Zmiany dokonano w roku 2022 i 2023- zmniejszono plan dochodów bieżących i majątkowych w związku z odrzuceniem wniosku złożonego do NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia. I tak w roku:

2022 – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8 515 920 zł i dochody bieżące (podatek VAT od tej inwestycji) o kwotę 1 629 791,33 zł

2023 - zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 785 000,00 zł i dochody bieżące (podatek VAT od tej inwestycji) o kwotę 484 549 zł

2024 – zmniejszono dochody bieżące o kwotę 102 746,69 zł.

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2021 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwały zmieniającej budżet.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2021
2. Wydatki budżetu ogółem	(-) 6 914 672,53
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	759 185,68
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 110,96
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	452 030,36
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	42 199,94
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	(-) 7 673 858,21
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	(-) 7 673 858,21

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 759 185,68 zł, gdzie m.in. zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 251 110,96 zł (gdzie zaplanowano wydatki z tytułu zakupu usług a wykonywane były na zlecenia, zwiększono wydatki w szkołach na dodatkowe zajęcia dla uczniów, rozwiązano część rezerwy celowej na

wypłatę odpraw emerytalnych). Zwiększono wydatki na remont dróg o kwotę 86 105,26 zł, na dotację dla powiatu na transport publiczny 54 083 zł, na dowóz dzieci do szkół o kwotę 95 000 zł, wydatki na realizację GPPiRPA o kwotę 72 538,68 zł, wydatki na prace remontowe obok dworca PKP w Jeleśni o kwotę 140 000 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na zakup żywienia dla dzieci przedszkolnych o kwotę 133 000 zł oraz szkolnych 27 000 zł (tyle samo zmniejszono dochody z opłat za żywienie). Zwiększono również wydatki na utrzymanie budynków komunalnych 20 000 zł oraz administracji o kwotę 20 000 zł

Z kolei wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7 673 858,21 zł, co jest persaldem zmniejszeń i zwiększeń. Wycofano zadanie pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia w kwocie 7 324 650 zł. Zmniejszono wydatki własne na zadanie pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni o kwotę 140 000 zł. Zmniejszono również zadanie pn. Modernizacja budynku dworca PKP w Jeleśni o kwotę 20 756,25 zł a na taką samą kwotę wprowadzono nowe zadanie pn. Dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec; zmniejszono zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów o kwotę 178 065,18 zł, zmniejszono również zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia o kwotę 233 000 zł oraz zadanie pn. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o kwotę 23 000 zł; o 1000 zł zmniejszono wydatki na zakup samochodu służbowego dla UG; zmniejszono również o 21 000 zł wydatki na modernizację ZS Nr 3 w Krzyżowej i Krzyżówkach oraz rezerwę celową na inwestycje o kwotę 5 500 zł. Wprowadzono nowe zadania pn. Laboratoria przyszłości, które realizują wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy w kwocie 216 000 zł, zakupiono urządzeń na plac zabaw przy ZS Nr 2 w Jeleśni za 23140 zł; zwiększono o kwotę 4 216,97 zł zadanie majątkowe pn. Dokończenie budowy garażu (remizy) OSP Krzyżówki a o kwotę 48 581 zł zwiększono wydatki na budowę garażu dla OSP Przyborów; zwiększono również wydatki na budowę drogi do posesji Janik w Sopotni Wielkiej o kwotę 17100 zł a dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sopotni Małej o kwotę 39 581 zł.

Zmiany dokonane w latach 2022-2023

W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć oraz środkami uwolnionymi z planowanych spłat kredytu, który miał być zaciągnięty w roku 2021 a został zniesiony – dokonano zmiany w wydatkach, a mianowicie w roku:

2022 zmniejszono wydatki o kwotę 6 622 323,04 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 6 608 323,04 zł a wydatki bieżące o kwotę 14 000 zł

2023 zwiększono wydatki o kwotę 1 448 013,71 zł, w tym wydatki majątkowe 1 448 013,71 zł

2024 zwiększono wydatki o kwotę 97 253,31 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 97 253,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 194 506,32 zł

2025 zwiększono wydatki o kwotę 250 000 zł, w tym wydatki majątkowe

2026 zwiększono wydatki o kwotę 100 000 zł, w tym wydatki bieżące

2027 zwiększono wydatki o kwotę 500 000 zł, w tym wydatki majątkowe

2028 zwiększono wydatki o kwotę 861 105,05 zł, w tym wydatki majątkowe

2029 zwiększono wydatki o kwotę 300 000 zł, w tym wydatki majątkowe

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmiany wyniku budżetu. W związku z powyższym uległ zmianie wynik budżetu dla roku 2021, który z planowanego deficytu wykazuje nadwyżkę w wysokości 5 665 271,96 zł.

Uległy również zmianie wyniki finansowe w latach 2022-2029. W roku 2022 z planowanej nadwyżki budżet wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych (środki z RFIL). Również w roku 2023 wynik finansowy wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. W

pozostałych latach od 2024 do 2029 wyniki finansowe wykazują pomniejszone nadwyżki

Uległy zmianie przychody budżetu roku 2021, gdyż całkowicie zniesiono przychody z kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021. W latach 2022 i 2023 wprowadzono wolne środki, z niewykorzystanej subwencji otrzymanej w roku 2021 na budowę wodociągu i kanalizacji.

Uległa zmianie kolumna kwoty długu w latach 2021-2030 (gdyż w każdym roku jest mniejsze saldo o nie zaciągnięty kredyt z roku 2021).

W związku ze zmianami dokonany w załączniku z przedsięwzięciami zostały skorygowane sekcje:

9.4 – 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 roku 2021 zmniejszono wydatki o 396 000 zł

w roku 2022 zwiększono wydatki o kwotę 375 990,67 zł

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ofp oraz 10.1.2 – majątkowe

2021 – zmniejszono o kwotę 7 504 650 zł

2022 – zmniejszono o kwotę 10 131 711,33 zł

2023 – zmniejszono o kwotę 1 119 549 zł

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- .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 23 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) z tego:

1.1.2 – wydatki majątkowe

1.1.2.1 - Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zmniejszono nakłady i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 233 000 zł (w zakresie wkładu własnego)

1.1.2.2 – Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni – w roku 2021 zmniejszono limit wydatków o kwotę 140 000 zł (z wkładu własnego)

1.1.2.3 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - zwiększono nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 352 990,67 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 23 000 zł a z kolei w roku 2022 zwiększono limit wydatków o kwotę 375 990,67 zł.

- 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.2 – wydatki majątkowe

1.3.2.6 – wycofano całkowicie w związku z odrzuceniem wniosku przez NFOŚiGW w Warszawie przedsięwzięcia pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złożeń wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia, gdzie zaplanowane było finansowanie w latach:

2021 – kwota 7 324 650 zł

2022 – kwota 10 651 702,00 zł

2023 – kwota 1 119 549,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1.3.2.8 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 60 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 36 000 zł a na 2022 określono na kwotę 24 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 w Jelesni.
- 1.3.2.9 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 60 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 36 000 zł a na 2022 określono na kwotę 24 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 2 w Jelesni.
- 1.3.2.9 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 18 000 zł a na 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej.
- 1.3.2.10 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 60 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 36 000 zł a na 2022 określono na kwotę 24 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej.
- 1.3.2.11 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 18 000 zł a na 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie.
- 1.3.2.12 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 18 000 zł a na 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej.
- 1.3.2.13 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 18 000 zł a na 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie.
- 1.3.2.14 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 18 000 zł a na 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie

wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pewli Wielkiej.

1.3.2.15 - Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 18 000 zł a na 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeleśnia

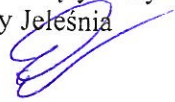
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

**Rada Gminy Jeleśnia
u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. Stwierdza się w oparciu o wyniki głosowania tajnego przeprowadzonego w dniu 30.11.2021 r. że Przewodniczącym Rady Gminy Jeleśnia wybrany został Pan Wiesław Głuchaczka

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Jeleśnia



Wiesław Głuchaczka