

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia
na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021r, poz. 1372), 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 ze zm.)

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2032 i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2022 - 2032”,
 - 2) w roku 2022 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XL/232/20120 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021-2032 .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Wiesław Głuchaczka

Wieloletnia prognoza finansowa

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	60 279 912,72	59 169 360,61	8 925 893,00	466 813,00	20 230 503,00	13 291 732,30	16 254 419,31	8 953 800,00	1 110 552,11	50 000,00	1 060 552,11	
2023	55 457 632,46	55 378 372,46	9 220 447,47	482 217,83	20 898 109,60	7 831 444,00	16 946 153,56	9 399 060,40	79 260,00	0,00	79 260,00	
2024	57 052 674,47	57 052 674,47	9 497 060,89	496 684,36	21 525 052,89	8 067 338,16	17 466 538,17	9 652 835,03	0,00	0,00	0,00	
2025	58 593 096,69	58 593 096,69	9 753 481,54	510 094,84	22 106 229,32	8 285 156,29	17 938 134,70	9 913 461,58	0,00	0,00	0,00	
2026	60 175 110,30	60 175 110,30	10 016 825,54	523 867,40	22 703 097,51	8 508 855,51	18 422 464,33	10 181 125,04	0,00	0,00	0,00	
2027	61 399 838,27	61 399 838,27	10 087 279,83	538 011,82	23 116 081,14	8 738 594,61	18 919 870,87	10 456 015,42	0,00	0,00	0,00	
2028	63 118 433,91	63 118 433,91	10 420 436,38	552 538,14	23 740 215,33	8 974 536,66	19 430 707,38	10 738 327,83	0,00	0,00	0,00	
2029	64 782 081,62	64 782 081,62	10 701 788,17	567 456,67	24 340 651,14	9 216 849,15	19 955 336,48	11 028 262,68	0,00	0,00	0,00	
2030	66 531 197,83	66 531 197,83	10 990 736,45	582 778,00	24 997 848,73	9 465 704,08	20 494 130,57	11 326 025,78	0,00	0,00	0,00	
2031	68 025 522,67	68 025 522,67	11 287 486,33	598 513,01	25 672 790,64	9 721 278,09	20 745 454,60	11 631 828,47	0,00	0,00	0,00	
2032	69 862 211,79	69 862 211,79	11 592 248,46	614 672,86	26 365 955,99	9 983 752,60	21 305 581,88	11 945 887,84	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
					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:	
					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	
2022	64 923 363,25	56 646 977,94	23 557 455,00	1 204 696,10	314 564,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	8 276 385,31	8 276 385,31	3 691 288,29	
2023	53 007 632,46	49 052 984,17	22 150 625,71	2 727 305,00	1 875 587,00	354 304,00	0,00	0,00	0,00	3 954 648,29	3 954 648,29	3 525 388,29	
2024	54 755 674,47	50 202 037,12	22 593 638,22	2 432 324,00	1 844 131,00	299 491,00	0,00	0,00	0,00	4 553 637,35	4 553 637,35	3 525 388,29	
2025	56 143 096,69	51 474 756,30	23 068 104,63	1 812 675,00	1 812 675,00	244 251,00	0,00	0,00	0,00	4 668 340,39	4 668 340,39	3 551 376,39	
2026	57 675 110,30	52 926 724,72	23 760 147,77	1 781 218,00	1 781 218,00	190 886,00	0,00	0,00	0,00	4 748 385,58	4 748 385,58	3 551 376,39	
2027	59 399 838,27	54 355 746,28	24 235 350,72	1 749 762,00	1 749 762,00	136 595,00	0,00	0,00	0,00	5 044 091,99	5 044 091,99	3 551 376,39	
2028	61 368 433,91	55 823 351,44	24 720 057,74	1 718 303,00	1 718 303,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	5 545 082,47	5 545 082,47	2 834 370,43	
2029	62 982 081,62	57 330 581,92	25 214 458,89	1 686 845,00	1 686 845,00	37 709,00	0,00	0,00	0,00	5 651 499,70	5 651 499,70	2 834 370,43	
2030	66 237 120,43	59 029 411,53	25 718 748,07	1 655 389,00	1 655 389,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	7 207 708,90	7 207 708,90	2 834 370,43	
2031	68 025 522,67	60 623 205,64	26 233 123,03	1 623 933,00	1 623 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 317,03	7 402 317,03	2 834 370,43	
2032	69 862 211,79	62 260 032,20	26 757 785,49	1 592 476,00	1 592 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 179,59	7 602 179,59	2 834 370,43	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	
														3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022	-4 643 450,53	0,00	7 207 035,53	5 044 077,40	2 480 492,40	2 162 958,13	2 162 958,13	0,00	0,00					
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	294 077,40	294 077,40	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					

z tego: 2017 ust. 2 pkt 8 ustawy.

z tego: 2017 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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:				z tego:			
	w tym:			Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	294 077,40	294 077,40	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 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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541 077,40	0,00	2 522 382,67	4 685 340,80		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 091 077,40	0,00	6 325 388,29	6 325 388,29		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 794 077,40	0,00	6 850 637,35	6 850 637,35		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 344 077,40	0,00	7 118 340,39	7 118 340,39		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 844 077,40	0,00	7 248 385,58	7 248 385,58		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 077,40	0,00	7 044 091,99	7 044 091,99		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 094 077,40	0,00	7 295 082,47	7 295 082,47		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	294 077,40	0,00	7 451 499,70	7 451 499,70		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 786,30	7 501 786,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 317,03	7 402 317,03		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 179,59	7 602 179,59		

Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obrotach dla roku poprzedzającego przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

^{b)} 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,10%	6,18%	6,29%	14,56%	14,79%	TAK	TAK
2023	8,60%	14,05%	14,05%	13,44%	13,67%	TAK	TAK
2024	7,36%	14,60%	14,60%	13,97%	14,20%	TAK	TAK
2025	6,17%	14,64%	x	14,21%	14,44%	TAK	TAK
2026	5,98%	14,40%	x	14,01%	14,24%	TAK	TAK
2027	5,31%	13,64%	x	13,47%	13,70%	TAK	TAK
2028	3,38%	13,62%	x	12,83%	13,06%	TAK	TAK
2029	3,31%	13,48%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	0,53%	13,16%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,70%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,70%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK

2023/2027 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na bieżące majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 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	
2022	3 125 386,20	3 125 386,20	1 054 900,51	8 278 675,22	1 183 128,95	7 095 546,27	0,00	0,00	445 262,29	0,00	
2023	79 260,00	79 260,00	79 260,00	4 647 312,12	692 663,83	3 954 648,29	0,00	0,00	433 428,11	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 631 015,98	652 600,59	3 978 415,39	0,00	0,00	421 593,94	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 468 340,39	0,00	4 468 340,39	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	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 pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:
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	
Up											
2022	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾</

Wyszczególnienie

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

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

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)

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat pożyczek i należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Gluchaczka

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIAzałącznik nr 2 do
uchwały nr WPF - URG Nr LXVI/367/2022 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2022-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				60 358 822,40	8 278 675,22	4 647 312,12	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.b	- wydatki majątkowe				3 294 286,55	1 183 128,95	692 663,83	652 600,59	0,00	0,00
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:				57 064 535,85	7 095 546,27	3 954 648,29	3 978 415,39	4 468 340,39	3 551 376,39
1.1.1	- wydatki bieżące				470 506,39	437 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 Jeleśni a także skuteczna promocja regionu	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	94 360,14	87 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia - Aktywizacja społeczna i zawodowa 52 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2021	2022	376 146,25	349 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 161 715,00	3 075 579,30	79 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 695 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	396 300,00	317 040,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 Jeleśni a także skuteczna promocja regionu	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	63 225,00	63 225,00	0,00	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				56 726 601,01	4 765 889,80	4 568 052,12	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				2 823 780,16	745 922,83	692 663,83	652 600,59	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2022	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	43 299 948,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 393,37
1.b	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	40 771 555,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 045,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 206,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 739,87
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 466,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 839,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 314,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 300,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 225,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	39 707 903,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 187,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	635 521,01	635 521,01	595 457,77	0,00	0,00
1.3.1.4	składka w okresie trwania fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestronnego części sołectwa Korbiewów w gminie Jeleśnia - Celem zmiany planu jest realizacja zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	39 360,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestronnego części sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia - Celem zadania jest realizacja zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	39 975,00	17 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 902 820,85	4 019 966,97	3 875 388,29	3 978 415,39	4 468 340,39	3 551 376,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	50 271 982,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2025	2 155 991,10	0,00	350 000,00	453 027,10	916 964,00	0,00
1.3.2.3	Sloneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2022	241 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2022	123 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	12 050,02	0,00	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 4 w Sopotni Wielkiej	2021	2022	60 000,00	24 399,46	0,00	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 5 w Korbiewowie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	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 6 w Sopotni Małej	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	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 7 w Przyborowie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	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 - Przedszkolny w Pewli Wielkiej	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	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	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej	2021	2022	30 000,00	12 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 499,79
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,46
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515,00
1.3.2	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	37 616 715,97
1.3.2.1	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	35 402 146,19
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 991,10
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,02
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 399,46
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/367/2022
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 31 stycznia 2022r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226 -232 i art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 1 pkt 7,8,11, art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 oraz z 2019 poz.1903) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 1381).

Prognoza opracowana jest na lata 2022 do 2032r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie pn: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego aneksu do porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

W § 2 uchwały Wójt został upoważniony do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2022 - 2032”,
- 2) w roku 2022 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Upoważniono Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2022 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania), których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważniono również Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian

środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032 określono dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody

1. dochody bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości;

W grupie dochodów bieżących rok 2022 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2022 wykazują spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 o 13,75 %. Taki stan spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem dotacji celowej na obsługę świadczeń wychowawczych, które to zadanie przejmują ZUS od 1.06.2022r.

Rok 2023 wykazuje spadek dochodów w porównaniu do roku 2022 o 6,41%. Spadek dotyczy przede wszystkim dotacji na zadania bieżące, (wypłata świadczeń wychowawczych) których w roku 2023 już nie planowano. Pozostałe dochody podwyższono średnio o 3,3 % a w pozostałych latach od 2025 do końca prognozy podwyższono dochody bieżące o 2,7 %.

Poszczególne źródła dochodów w latach ujętych w prognozie mają zróżnicowany wzrost a mianowicie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o 16,45 % w roku 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 - ich wysokość została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2021); w roku 2023 dochody te zaplanowano ze wzrostem o 3,3% a w pozostałych latach prognozy dochody te zaplanowano ze wzrostem o 2,7 %.
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2022 zaplanowano po raz pierwszy na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr pismo ST3.4750.31.2021. Ich planowana wysokość jest wyższa od przewidywanego wykonania 2021r. o 52,16%. Rok 2023 zaplanowano ze wzrostem o 3,3% w pozostałych latach prognozy o 2,7%.
- c) dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2021), są dla roku 2022 niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021. o 0,9 %. Rok 2023 zaplanowano ze wzrostem o 3,3% w pozostałych latach prognozy o 2,7%.
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2022 są niższe

w stosunku do roku 2021 o 40,17 %. Taki stan spowodowany jest zmniejszeniem dotacji celowej na obsługę świadczeń wychowawczych, które to zadanie przejął ZUS. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego (pismo FBI.3111.199.26.2021), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DBB-3112-16/2021) oraz podpisanych umów i złożonych wniosków na realizację projektów unijnych. W związku z tym, że rokrocznie dochody te na początku roku są mniejsze a w trakcie roku ich zmiany sięgają kilkuset tysięcy zł w roku 2023 przyjęto wzrost o 3,3% a w pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 2,7%.

e) pozostałe dochody bieżące – rok 2022 wykazuje wzrost o 10,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021. Wzrost jest wysoki dlatego, że:

- w trakcie roku 2021, w związku z pandemią, obniżono plan m.in. wpłat za żywienie w szkołach i przedszkolach a dla roku 2022 planowano opłaty na cały rok i na dodatek w podwyższonej wysokości,
- dla roku 2022 przewidziano podwyższone wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 23,6 %, uwzględniając ściąganie części zaległości. Zaplanowano wzrost stawki z 21 zł na 24,50 zł, gdyż podwyższone koszty obsługi gospodarki odpadami nie pokryje obecna stawka.

f) również podwyższono wpływy z pozostałych podatków lokalnych o inflację tj. o 3,6% oraz o podatek od nieruchomości oddanej linii wodociągowej (kolejny etap) w Jeleśni. Do planowania przyjęto mniejszą kwotę, gdyż z doświadczenia wiemy (zwłaszcza w tak trudnym okresie w jakim znalazła się gospodarka krajowa), że nie wszystkie należności zostaną wpłacone. Rok 2023 zaplanowano ze wzrostem o 3,3% a w pozostałych latach prognozy planowano wzrost o 2,7%.

g) podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 13,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2021 r. (8 396 879,95 zł) powiększony o podatek od oddanej linii wodociągowej (kolejny etap) tj. o kwotę 229 385 zł. Wpływy powiększono o zastosowane zwolnienia w roku 2021 ale pomniejszono o ewentualne zaległości. W pozostałych latach prognozy zaplanowano wzrost 3,3 % dla roku 2023 a w kolejnych latach podwyższano o 2,7%.

2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2022 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2022 i 2023 wprowadzono dotacje wynikające z zaplanowanych przedsięwzięć. Od roku 2024 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku. W roku 2022 zaplanowano również sprzedaż gruntu w wysokości 50 tys. zł (gdyż w roku 2021 nie dokonano zaplanowanej sprzedaży), w pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

a) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

rok 2022 – w wysokości 1 060 552,11 zł, w tym na:

- dofinansowanie projektu z udziałem środków UE pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II – 641 783,39 zł

- Cyfrowa Gmina – 317 040,00 zł

- Na wspólnym szlaku - 56 902,50 zł

- Tradycje w nowym wydaniu - 44 826,12 zł

Rok 2023 w wysokości 79 260,00 zł, w tym na:

- Cyfrowa Gmina – 317 040,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży mienia – w roku 2022 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 tys. zł. W pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki

1) wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu), wydatki na obsługę długu (w tym na odsetki);

Po stronie wydatków bieżących rok 2022 wykazano na podstawie uchwały budżetowej i wykazuje spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 o 7,9 %. Na spadek wydatków w roku budżetowym mają wpływ przede wszystkim mniejsze dotacje w związku z przejęciem wypłaty świadczeń rodzinnych przez ZUS. W związku z tym kwota wydatków na ten cel jest mniejsza aż o 8 127 697 zł.

W roku 2023 zaplanowano mniejsze wydatki bieżące o 3,8 % w stosunku do roku 2022 tj. o kwotę 2 101 tys. zł. Zaplanowano mniejsze wydatki bieżące, gdyż nie mamy złożonych żadnych wniosków na przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków UE (a w roku 2021 jest to kwota 500 tys. zł) Nie przewiduje się odpraw likwidacyjnych (a jest to kwota 350 tys. zł) razem wydatki, które nie będą kontynuowane wynoszą 850 tys. zł. Ponadto założono likwidację 2 szkół podstawowych od 1 września 2022r. gdyż gmina wygrała skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej o zamiarze likwidacji dwóch szkół. Założony plan wydatków tych szkół na rok 2022 wynosi 3 157 tys. zł. Do szkół tych wg SIO na 30.09.2021 uczęszcza 127 uczniów. Tak więc widać, że jeszcze założono wzrost wydatków o 1 906 tys. zł.

Ponadto w ostatnich latach poniesiono wiele nakładów na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które zaczynają przynosić realne zmniejszenie kosztów. Mając powyższe na uwadze zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2022 jest celowe i uzasadnione. Od roku 2024 – do roku 2032 przyjęto nieduży wzrost wydatków bieżących średnio

od 2,5% do 3%.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono następujące grupy wydatków:

a) z tytułu poręczeń i gwarancji:

W pozycji tej zaplanowano wydatki na poręczenie:

- zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- z siedzibą w Warszawie, a Gminą Jeleśnia w dniu 27.08.2008r, na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,47044% kwoty pożyczki, tj. 10 969 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 592 265,20 zł, na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia. Łączna wartość poręczenia wynikająca z umowy wynosiła 15 561 265,20 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 2 330 042,50 zł, w tym w 2022 r. 890 132,10 zł. Poręczenie jest terminowe i ostatnia potencjalna wypłata z tytułu poręczenia udzielonego, przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym upływa z dniem 20.12.2024 r.

- zawarte w dniu 11.12.2020r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Jeleśnia, na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej) zaciągniętej na kwotę 33 362 332 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na realizację Fazy IIA dla projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia – wprowadzono kwotę potencjalnego poręczenia kwoty pożyczki w wysokości 15 728 182 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 2 119 824 zł. Łączna wartość zabezpieczonego poręczenia wynikająca z harmonogramu wynosi 17 848 006 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu zabezpieczonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 17 654 883 zł, w tym w 2022 r. 314 564 zł. Poręczenie jest terminowe i ostatnia potencjalna wypłata z tytułu poręczenia udzielonego, przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym upływa z końcem roku 2032.

b) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243

W związku z tym, że Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie wkładu własnego kwalifikowanego na realizację Fazy IIA dla projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia, którego dofinansowanie kształtuje się na poziomie 63,75% - gmina może zastosować wyłączenie do czasu ostatecznej spłaty pożyczki przez Związek tj, do końca roku 2032 w oparciu o art. 243 ust. 3a.

Mając powyższe na uwadze, zastosowano wyłączenie dla wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu zabezpieczonego poręczenia i w okresie planowanym wynosi 17 654 883 zł, w tym wyłączenie zastosowane w roku 2022 r. wynosi 314 564 zł.

b) wydatki na obsługę długu - wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytowych, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Natomiast do planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej na podstawie dotychczasowych umów kredytowych, zaplanowano odsetki dopiero od października 2022r. (założono wypłaty kredytu w transzach) do końca roku 2030. W związku z powyższym w roku 2023 wydatki na obsługę długu są najwyższe a w kolejnych latach maleją, gdyż maleje dług.

wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2022 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej, w roku 2023 i 2025 plan wydatków majątkowych dotyczy tylko zadań ujętych w przedsięwzięciach majątkowych (zał. 2 do WPF). W pozostałych latach prognozy zaplanowano niewielki wzrost na nowe zadania.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Wynik budżetu w roku 2022 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych a w kolejnych latach prognozy tj. od 2023 do 2030 wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów. W roku 2031 i 2032 wynik budżetu jest zerowy.

Przychody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 7 207 035,53 zł, w tym:

- a) z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 044 077,40 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 480 492,40 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 2 563 585 zł).
- b) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 162 958,13 zł

Natomiast od roku 2023 do roku 2032 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

W trakcie roku 2022 zostaną zweryfikowane wydatki w celu zminimalizowania zaplanowanych przychodów. Z pewnością zaplanowany przychód będzie realnie mniejszy o zabezpieczoną wysokość poręczenia, a jest to kwota 1 204 tys. zł, gdyż Związek Międzygminny ds. Ekologii regularnie spłaca pożyczki, które to gmina poręczała. Ponadto gmina ma otrzymać środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Tak więc z pewnością zaplanowany przychód z kredytu będzie z całą pewnością mniejszy.

Rozchody budżetu

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowano również spłatę nowego kredytu w wysokości 5 044 077,40 zł z dwuletnią karencją spłaty w latach 2024-2030. Rozchody (spłaty rat kapitałowych) nowego kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 przedstawiają się następująco:

- 2024 - spłata rat kapitałowych w kwocie 200 000 zł
- 2025 - spłata rat kapitałowych w kwocie 450 000 zł
- 2026 - spłata rat kapitałowych w kwocie 100 000 zł
- 2027 - spłata rat kapitałowych w kwocie 500 000 zł
- 2028 - spłata rat kapitałowych w kwocie 1 700 000 zł
- 2029 - spłata rat kapitałowych w kwocie 1 800 000 zł
- 2030 - spłata rat kapitałowych w kwocie 294 077,40 zł

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłaty długu. Do wyliczenia kwoty długu na koniec 2022 roku wliczono tylko zaciągnięte do tej pory kredyty (nie dodano planowanego do zaciągnięcia kredytu z roku 2021, gdyż do momentu uchwalania WPF nie została podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu – tym samym w kolumnie przewidywane wykonanie na koniec 2021r wskazano, że dług nie zostanie zaciągnięty). Kwota długu wykazana jest do roku 2030 tj. do ostatniego roku spłaty zaplanowanego kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022.

Na kwotę długu w roku 2022 składa się:

- a) kredyt w Getin Banku - zaciągnięty w 2013r. spłata kończy się w 2026r. (stan początek roku 2022 wynosi 9 197 000 zł – spłata w roku 2022 w kwocie 2 000 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 7 197 000 zł
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym - zaciągnięty w 2013r. - spłata kończy się w roku 2022 (stan początek roku 2022 wynosi 363 585 zł – spłata w roku 2022 w kwocie 363 585 zł) dług na koniec roku wyniesie 0 zł
- c) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027 (stan początek roku 2022 wynosi 2 600 000 zł – spłata w roku 2022 w kwocie 100 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 2 500 000 zł
- d) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2019r – planowana spłata do roku 2028 (stan początek roku 2022 wynosi 900 000 zł – spłata w roku 2022 w kwocie 100 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 800 000 zł
- g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2022 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2030 – 5 044 077,40 zł

Ogółem planowany stan na początek wyliczony na podstawie podpisanych umów wyniesie 13 060 585 zł minus planowane do spłaty raty w roku 2022 – 2 563 585 zł plus planowany nowy

dług w kwocie 5 044 077,40 zł daje planowaną kwotę długu na koniec roku 2022 w wysokości 15 541 077,40 zł.

Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Gmina w każdym roku prognozy finansowej ma zrównoważone budżety w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących i tym samym spełnia tę relację w każdym roku prognozy. Chcąc zrealizować zaplanowane inwestycje, podjęto decyzję o zminimalizowaniu wydatków bieżących. W poprzednich latach nadwyżki operacyjne brutto wynosiły:

Rok 2015 – 4 115 006,60 zł

Rok 2016 – 2 912 148,93 zł

Rok 2017 – 3 677 711,20 zł

Rok 2018 – 5 379 163,37 zł

Rok 2019 - 7 225 379,74 zł

Rok 2020 – 6 792 584,38 zł

Rok 2021 – ze wstępnego wykonania na podstawie sprawozdań za XII 2021 wynosi 7 415 091,06 zł

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, w którym ujęto również zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2022-2032.

Wyniki budżetu

W roku 2022 budżet wykazuje deficyt w wysokości 4 643 450,53 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2 480 492,40 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 162 958,13 zł.

W latach 2023 do 2030 budżety wykazują nadwyżki, które przeznacza się na spłaty rat kredytów.

Ponadto w przedłożonej prognozie przedstawiono informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym:

- a) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe),
 - b) kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
 - c) spłaty, rat kredytów i pożyczki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
 - d) wydatki zmniejszające dług (w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt).
- Wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz

przedsięwzięć Gminy Jeleśnia do WPF" określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia pokazano w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto dokonano podziału na:

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 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych – rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Sviadov oraz Jeleśni a także skuteczna promocja regionu. Limit wydatków bieżących na ten cel określono na kwotę 94 360,14 zł z finansowaniem w latach 2021-2022. Dla roku 2022 limit wydatków określono na kwotę 87 739,87 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10 % wkład własny Gminy.
- b) Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia– wspólna promocja lokalnych specjałów, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 52 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 376 146,25 zł z finansowaniem w latach 2021-2022. Dla roku 2022 limit wydatków określono na kwota 349 466,25 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 10% dotacja z budżetu państwa i 5% wkład własny Gminy.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację trzech budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia- Domu Wielofunkcyjnego w Krzyżowej, Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej oraz Ośrodka

Zdrowia w Jeleśni. W ramach projektu w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, w tym: termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje sanitarne oraz montaż paneli fotowoltaicznych (OZ w Jeleśni oraz OZ w Krzyżowej). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza (w tym PM 10, PM 2,5, CO₂). Dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyska się zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną, czego efektem będzie zmniejszenie gazów w procesie spalania do atmosfery.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 702 190 zł z finansowaniem w latach 2020 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 2 695 314,30 zł. Dofinansowanie wynosi 56 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 672 543,74 zł. Na to zadanie gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 190 259,71 zł.

Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- b) Cyfrowa Gmina, którego celem jest wsparcie digitalizacji jednostek samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19, takie jak m.in.: wykluczenie technologiczne, braki sprzętowe czy niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dofinansowanie przyjmuje formę grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2022-2023. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 396 300 zł z finansowaniem w latach 2022 - 2023. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 317 040 zł. Dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych

Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR /Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa/Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

- c) Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych – rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Sviadov oraz Jeleśni a także skuteczna promocja regionu. Limit wydatków majątkowych na ten cel określono na kwotę 63 225 zł z finansowaniem w roku 2022. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10 % wkład własny Gminy.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2022. Limit wydatków określono na kwotę 95 000 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Limit wydatków w roku 2022 wynosi 20 000 zł. Celem jest profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
- b) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA – wykonanie projektu „oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2024. Łączne nakłady określono na kwotę 2 363 731,06 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 635 521,01 zł
- c) składka do ZMdsE w Żywcu na okres trwałości fazy II, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2024. Limit wydatków określono na kwotę 285 714,10 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 57 142,82 zł
- d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia, celem zmiany planu jest realizacja zbiorników retencyjnych. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 – 2022. Łączne nakłady określono na kwotę 39 360 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 15 744 zł.
- e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia, celem zmiany planu jest realizacja zbiorników retencyjnych. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 – 2022. Łączne nakłady określono na kwotę 39 975 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 17 515 zł

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2010 – 2032. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50 271 982,28 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 3 525 388,29 zł a łączny limit zobowiązań to kwota 35 402 146,19 zł.
- b) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez

rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną – okres realizacji 2017-2024. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie ma być finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany koszt zadania wynosi 2 155 991,10 zł. Limitu wydatków na rok 2022 nie określono, zmieniono limity wydatków w pozostałych latach.

- c) Słoneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest graniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO. Okres realizacji tego projektu to lata 2019 – 2022. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 0 zł. Przesunięto okres realizacji o 1 rok tj. do czasu rozliczenia.
- d) Stop smog, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy którego celem jest stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji tego projektu to lata 2019 – 2022. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 0 zł. Przesunięto okres realizacji o 1 rok tj. do czasu rozliczenia.
- e) Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni, którego celem jest dostęp do infrastruktury sportowej mieszkańcom Gminy Jeleśnia a w szczególności umożliwienie młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu. Okres realizacji tego projektu to lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 750 000 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 350 000 zł (w tym finansowanie środkami RFIL 321 309,11 zł)
- f) 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 2022 określono na kwotę 24 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni.
- g) 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 2022 określono na kwotę 24 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni.
- h) 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 2022 określono na kwotę 12 050,02 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej.
- i) 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 2022 określono na kwotę 24 399,46 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej.

- j) 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 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie.
- k) 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 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej.
- l) 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 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie.
- m) 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 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pewli Wielkiej.
- n) 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 2022 określono na kwotę 12 129,20 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka