

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2-6, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2032, nie ulega zmianie.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Wiesław Głuchaczka

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z tego:		w tym:		w tym:	
								1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
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						
2022	72 641 887,53	60 911 107,34	8 925 893,00	466 813,00	20 208 288,00	14 708 281,12	16 601 832,22	8 953 800,00	11 730 780,19					50 000,00	11 680 780,19
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 wierszach²⁾ 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, wyniadający z art. 227 ustawy³⁾ 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	Wydávki ogółem x	Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydavki na obsługę długu x	w tym			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 ^x		odsetki i dyskonto 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 ^x	Wydávki majątkowe x	Inwestycje i zakupy	
												w tym:
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	78 816 338,06	60 064 421,75	24 079 687,28	927 257,58	254 230,27	699 931,65	0,00	0,00	0,00	18 751 916,31	18 751 916,31	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	710 759,87	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	567 830,17	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	424 264,73	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	275 006,31	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	129 291,42	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	51 858,62	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	15 953,50	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	0,00	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

Wyszczególnienie	z tego:												
	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1				4.1.1			4.2.1			4.3.1	
2022	-6 174 450,53	0,00	8 738 035,53	5 044 077,40	2 480 492,40	2 462 580,52	2 462 580,52	2 462 580,52	1 231 377,61	1 231 377,61	1 231 377,61		
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2032	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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		
										w tym:	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	2 563 585,00	2 563 585,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	294 077,40	294 077,40	0,00	0,00				
2031	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				

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

Wyszczególnie nie	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 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 x					
Łp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 4	5 2	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	846 685,59	4 540 643,72
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

b) Sytuopisane o środki dofinansowania 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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		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 wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,48%	4,14%	4,25%	14,46%	15,26%	TAK	TAK
2023	9,35%	14,80%	14,80%	13,05%	13,85%	TAK	TAK
2024	7,91%	15,14%	15,14%	13,69%	14,49%	TAK	TAK
2025	6,53%	14,99%	x	14,00%	14,80%	TAK	TAK
2026	6,14%	14,56%	x	13,86%	14,67%	TAK	TAK
2027	5,30%	13,62%	x	13,34%	14,15%	TAK	TAK
2028	3,33%	13,57%	x	12,79%	13,60%	TAK	TAK
2029	3,27%	13,44%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2030	0,52%	13,15%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,70%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,70%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK

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

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:			w tym:			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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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
2022	140 452,37	140 452,37	132 649,46	2 180 780,19	2 180 780,19	2 175 128,59	505 524,43	505 524,43	429 686,46
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
														w tym:	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							splata 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 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				
Lp															
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	0,00	0,00		
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletnich prognozy (finansowy), w tym o podsumowaniu jakości określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez Instytut Statystyki, o których mowa w § 3 i § 4 ust. 12.

pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dziennej z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie pokrywa wydzieleniu wykrycia planowa wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej okresy elastycznej części, na których załączają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykazujących poza wydzieleniem „X”. Wykazując wydatki z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/402/2022
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 maja 2022r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 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 2022 - zmieniono plan dochodów bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 22.04.2022r. do 19.05.2022 r. oraz uchwały zmieniającej budżet z dnia 26.05.2022r. Nr LXXVIII/403/2022

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
1. Dochody budżetu ogółem	10 921 605,1
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	1 055 679,1
1.1.3) z subwencji ogólnej	
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	892 963,34
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	162 715,78
1.2 dochody majątkowe, w tym:	9 865 925,98
1.2.1) ze sprzedaży majątku	
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 865 925,98

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9 865 925,98 zł, dotyczą otrzymanej dotacji na zadanie realizowane w roku 2021 pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni kwota 286 665,98 zł; zaplanowanej dotacji na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych (Nr 01/2021/8910/PolskiŁad) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - kwota 9 500 000,00 zł oraz dotacji otrzymanej na projekt pn. Cyfrowa Gmina w kwocie 79 260,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 949 096,58 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Zmiany dokonane w dochodach:

1) zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 892 963,34 zł (w tym m.in. środki z Funduszy pomocy Ukrainie)

2) pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 162 715,78 zł (wpłaty rodziców na program "Poznaj Polskę

realizowany przez 9 szkół podstawowych - 65 947,40 zł, zwroty dotacji oraz płatności z lat poprzednich oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej i ponadplanowe dochody z różnych opłat m.in. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 77 986,96 zł i innych dochodów).

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2022 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 22.04.2022r. do 19.05.2022 r. oraz uchwały zmieniającej budżet z dnia 26.05.2022r. Nr LXXVIII/403/2022

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
2. Wydatki budżetu ogółem	12 452 605,10
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	2 409 964,10
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 521,20
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	(-) 277 438,52
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	(-) 60 333,73
2.1.3 wydatki na obsługę długu	333 481,73
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	10 042 641,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	10 042 641,00

W pozycji 2.1.3 tj. wydatki na obsługę długu dokonano zmian (zwiększenia) dla roku 2022 oraz w latach od 2023 do 2029 tj. w okresie zaplanowanej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zwiększenia tej pozycji dokonano w związku z podniesieniem stóp procentowych w bankach.

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu dla roku 2022, który wykazuje obecnie deficyt w wysokości 6 174 450,53 zł (zwiększył się o kwotę 1 531 000 zł). Deficyt zostanie sfiansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 2 480 492,40 zł, wolnych środków w kwocie 1 231 377,61 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 162 958,13 zł oraz z przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 299 622,39 zł.

IV Przychody budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmiany przychodów budżetu dla roku 2022. Przychody roku 2022 zostały zwiększone o wprowadzone częściowo wolne środki w kwocie 1 231 377,61 zł oraz przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 299 622,39 zł. Łącznie przychody wzrosły o kwotę 1 531 000 zł i wynoszą 8 738 035,53 zł.

V Rozchody budżetu

Rozchody budżetu nie uległy zmianie

Uzupełniono sekcje 9.1 i 9.2 tj. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które były dokonane uchwałą Rady Gminy Nr LXX/391/2022 z dnia 17 marca 2022 oraz uchwałą Nr LXXVIII/403/2022 z 26 maja 2022r.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka