

**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) art. 226 - 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.) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Wiesław Głuchaczka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr LXXX/419/2022 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2022.07-26

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3);	pozostałe dochody bieżące 4);	w tym:					
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątko- x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje
2022	74 264 654,87	62 555 241,50	8 925 893,00	466 813,00	20 633 572,00	15 889 122,41	16 639 841,09	8 953 800,00	11 709 413,37	50 000,00	11 659 413,37		
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		

Wzrost może być słowny także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

1) 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) 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.

3) 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	w tym:					w tym:			w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	82 187 854,25	62 582 537,84	24 702 322,09	589 206,82	135 912,19	699 931,65	0,00	0,00	0,00	19 605 316,41	19 605 316,41	3 929 928,29	
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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 923 195,38	0,00	10 486 784,38	5 044 077,40	2 480 492,40	2 462 580,52	2 462 580,52	2 980 126,46	2 980 126,46
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z objaśnień 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 5 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	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	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ Wy pożyczki 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy;	środkami nowego zobowiązania	swobodnymi 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	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541 077,40	0,00	-27 296,34	5 415 410,64		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok), ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,92%	2,22%	2,32%	14,46%	15,26%	TAK	TAK
2023	9,35%	14,80%	14,80%	12,77%	13,57%	TAK	TAK
2024	7,91%	15,14%	15,14%	13,42%	14,21%	TAK	TAK
2025	6,53%	14,99%	x	13,73%	14,53%	TAK	TAK
2026	6,14%	14,56%	x	13,59%	14,40%	TAK	TAK
2027	5,30%	13,62%	x	13,06%	13,88%	TAK	TAK
2028	3,33%	13,57%	x	12,52%	13,33%	TAK	TAK
2029	3,27%	13,44%	x	12,70%	12,70%	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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 ustawy ^x	środki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2022	202 932,95	202 932,95	192 144,10	2 159 413,37	2 159 413,37	2 154 948,82	565 243,96	565 243,96	480 448,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	3 138 379,30	3 138 379,30	1 034 720,74	8 426 238,21	1 157 062,94	7 269 175,27	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy, została autorytaryznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytaryzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12 x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Gruchaczka

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIA

uchwały nr URG Nr LXXXI/419/2022 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2022-07-26

załącznik nr 2 do

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)				60 506 385,39	8 426 238,21	4 647 312,12	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				3 268 220,54	1 157 062,94	692 663,83	652 600,59	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 238 164,85	7 269 175,27	3 954 648,29	3 978 415,39	4 468 340,39	3 551 376,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				3 668 955,38	3 549 519,41	79 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				444 440,38	411 140,11	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 Świadow oraz Jeleśni a także skuteczna promocja regionu	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	68 294,13	61 673,86	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				3 224 515,00	3 138 379,30	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 Świadow oraz Jeleśni a także skuteczna promocja regionu	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	126 025,00	126 025,00	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				56 837 430,01	4 876 718,80	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 Sopólni 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	43 447 511,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 327,36
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	40 945 184,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 779,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 140,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 673,86
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	3 217 639,30
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	126 025,00
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	39 818 732,22
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 uwalności 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 przestrzennego 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 przelotnego 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				54 013 649,85	4 130 795,97	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 "oczyszczanie 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	860 829,00	460 829,00	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	37 727 544,97
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	460 829,00
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 LXXX/419/2022
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 lipca 2022r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032

W niniejszej zarządzeniu 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 wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 1 lipca 2022r. do 25 lipca 2022 r. oraz z uchwały zmieniającej budżet Nr LXXX/420/2022.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
1. Dochody budżetu ogółem	850 200,5
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	850 200,5
1.1.3) z subwencji ogólnej	425 284,0
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	386 807,4
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	38 109,0

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 850 200,54 zł. Zmiany dokonano w pozycjach wyszczególnionych w tabeli. Zwiększono subwencję oświatową na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1g. z dnia 14 czerwca 2022r. w kwocie 425 284 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022r. Z kolei dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotyczą:

- 198 109,50 zł – decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.16.2022 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania
- 20 431,00 zł – decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.161.3.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłatę zasiłków stałych
- 106,00 zł - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.9.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- 40 000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Zielona Pracownia w ZSP w Pewli Wielkiej
- 5 234,93 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na:

- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL kwota 1 483,50 zł
 - na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie kwota 751,43
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota 500 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2 500 zł
- f) 34 278,30 zł - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Jeleśnia
- g) 3 425 zł - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Czyste powietrze”
- h) 76 489,72 zł – dotacja z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. Wakacje na pograniczu
- i) 8 733,04 zł -- dotacja z budżetu państwa na zrealizowany projekt pn. W promocji siła.

Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 38 109,05 zł i dotyczą otrzymanych odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie oraz ponadplanowo wykonanych dochodów.

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2022 - zmieniono plan wydatków bieżących wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 1.07.2022r. do 25.07.2022 r. oraz z uchwały zmieniającej budżet Nr LXXX/420/2022.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
2. Wydatki budżetu ogółem	2 598 949,39
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	1 614 309,39
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 854,20
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	(-) 338 050,76
2.2.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	(-) 118 318,08
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	984 640,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	984 640,00

Wydatki bieżące zostały zwiększone o 1 614 309,39 zł, w tym 425 284 zł przeznaczono na podwyżki dla nauczycieli, 386 807,49 zł przeznaczono na wydatki określone w decyzjach i umowach. Zwiększono natomiast wydatki o kwotę 366 300 zł na opłaty za administrowanie wodociągami gminnym oraz dopłaty do taryf, zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 200 000 zł, zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów mienia komunalnego, zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy o kwotę 155 415 zł (na podwyżki dla pracowników i zatrudnienie), zwiększono wydatki na wytęczenie i opracowanie tras biegowo-trakujących wraz z filmem promującym o kwotę 23 321 zł, o kwotę 67 500 zł zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu z zaleceniami z KP PSP w Żywcu oraz recertyfikację KPP, oraz wyposażenie i uzupełnienie zestawów PSP RI oraz wydatki na remonty szkół (z odszkodowaniem).

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 984 640 zł na następujące zadania: dotacja dla Powiatu Żywieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1419S Jeleśnia-Koszarawa Bystra w miejscowości Jeleśnia, ul. Babiogórska kwota 118 640 zł; zwiększono dotację dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1419S Jeleśnia Koszarawa Bystra w miejscowości Przyborów o kwotę 120 000 zł; na wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej ul. Leśna – Sosnowa w Jeleśni o kwotę 200 000 zł; modernizację boiska przy ZS Nr 1 w Jeleśni kwotę 185 000 zł; na kontynuację budowy garażu dla OSP Przyborów o kwotę 20 000 zł; na budowę chodnika w Pewli Wielkiej kwotę 115 000 zł; na budowę przystanku w Sopotni Wielkiej (Kamieniec dół) kwotę 26 000 zł; na Modernizację placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka oraz budynku o kwotę 100 000 zł oraz budowę skateparku w Jeleśni o kwotę 100 000 zł.

Zmniejszono poręczenie o kwotę 338 050,76 zł na podstawie otrzymanego pisma ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu dla roku 2022, wykazującego deficyt w kwocie 7 923 199,38 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki.

IV Przychody budżetu

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 1 741 625,24 zł i wynoszą 10 496 784,38 zł. Zwiększenie dotyczy wolnych środków.

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 oraz sekcje 10.1 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (w tym 10.1.1 i 10.1.2)

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć - naniesiono zmiany dokonane zarządzeniem Wójta Gminy dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa skateparku w Jeleśni - zwiększono łączne nakłady o kwotę 110 829 zł oraz limit wydatków na rok 2022 o kwotę 110 829 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Chuchaczka