

**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 - 229, 230 ust. 2-6, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634) uchwała 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 2022 – 2032 - nie ulega zmianie.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG LXXXIII/439/2022- zmiany WPF
z dnia 2022-09-01

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:							
								z podatku od nieruchomości							
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				
2022	75 525 370,60	63 481 498,14	8 925 893,00	466 813,00	20 991 711,00	16 453 882,05	16 643 199,09	8 953 800,00	12 043 872,46	50 000,00	11 993 872,46				
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	58 411 096,69	58 411 096,69	9 753 481,54	510 094,84	22 106 229,32	8 285 156,29	17 756 134,70	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 (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie 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, wynikających 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	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					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	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3	2.2
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	85 566 569,98	63 602 587,65	25 306 813,78	589 206,82	135 912,19	699 931,65	0,00	0,00	0,00	21 963 982,33	21 963 982,33	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	37 854,78	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	15 953,50	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	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-10 041 199,38	0,00	12 604 784,38	4 862 077,40	2 298 492,40	2 462 580,52	2 462 580,52	5 280 126,46	5 280 126,46			
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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
2025	2 268 000,00	2 268 000,00	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
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
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
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
2030	294 077,40	294 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lo	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5		5.1.1	5.1.1.1	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Up	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	15 359 077,40	0,00	-121 089,51	7 621 617,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 909 077,40	0,00	6 325 388,29	6 325 388,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 612 077,40	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	6 936 340,39	6 936 340,39
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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	8,85%	2,00%	2,11%	14,46%	15,26%	TAK
2023	9,35%	14,80%	14,80%	12,74%	13,54%	TAK
2024	7,91%	15,14%	15,14%	13,39%	14,18%	TAK
2025	6,19%	14,68%	x	13,70%	14,50%	TAK
2026	6,14%	14,56%	x	13,51%	14,32%	TAK
2027	5,30%	13,62%	x	12,99%	13,80%	TAK
2028	3,33%	13,57%	x	12,44%	13,25%	TAK
2029	3,31%	13,48%	x	12,62%	12,62%	TAK
2030	0,54%	13,17%	x	14,26%	14,26%	TAK
2031	0,00%	12,70%	x	14,03%	14,03%	TAK
2032	0,00%	12,70%	x	13,68%	13,68%	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									
	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określonymi 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	202 932,95	202 932,95	192 144,10	2 455 657,51	2 455 657,51	2 420 009,35	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

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagających 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:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
							w tym:	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.2.1	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 które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/439/2022
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 1 września 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 29.07.2022r. do 31.08.2022r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr LXXXIII/440/2022 z 1 września 2022r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
1. Dochody budżetu ogółem	1 055 373,7
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	720 914,64
1.1.3) z subwencji ogólnej	358 139,00
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	359 417,64
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	3 358,00
1.2 dochody majątkowe, w tym:	334 459,09
1.2.1) ze sprzedaży majątku	
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	334 459,09

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 334 459,09 zł i dotyczą otrzymanych środków ze zrealizowanego projektu Budowy wodociągu w miejscowości Mutne w gminie Jeleśnia w wysokości 296 244,14 zł oraz środków z refundacji części wydatków majątkowych zrealizowanych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego 38 214,95 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 720 914,64 zł, w tym:

- 1) z subwencji ogólnej – 358 139,00 zł, w tym:
 - a) 291 066 zł – środki części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. (pismo ST5.4750.19.2022.g z 11.08.2022r.)
 - b) 67 073,00 zł - środki części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli początkujących (w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych) od 1 września 2022r. (pismo ST5.4750.21.2022.g z 24.08.2022r.)

2) z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 359 417,64 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 191 276,02 zł a dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 168 141,02 zł (w tym m.in. zwrot części wydatków wykonanych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 53 963,83 zł).

3) pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 3358 zł, w tym ponadplanowe dochody z renty planistycznej i opłat za zajęcie pasa drogowego (1 728 zł) , darowizny pieniężnej (500 zł), ponadplanowych dochodów z siłowni (370 zł) i ponadplanowe dochody z wynajmu hal (760 zł).

Zmiany dokonano w roku 2025 – zmniejszono dochody ogółem o kwotę 182 000 zł, w tym pozostałe dochody bieżące o kwotę 182 000 zł (tj. o uwolnioną ratę kredytu w związku ze zmniejszeniem zadłużenia w roku 2022).

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2022 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy oraz projektu uchwały zmieniającej budżet.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
2. Wydatki budżetu ogółem	873 373,73
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	814 707,81
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 749,69
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	58 665,92
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	58 665,92

Wydatki zwiększono o kwotę 873 373,73 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 814 707,81 zł a wydatki majątkowe o kwotę 58 665,92 zł (w tym: 20 000 zł na wykonanie i montaż 2 przystanków autobusowych, 467,20 zł na kontynuację budowy garażu dla OSP Przyborów, 38 665,92 zł na budowę oświetlenia w gminie a zmniejszono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 467,20 zł). Zwiększenie wydatków jest mniejsze od zwiększonych dochodów o kwotę 182 000 zł, którą to różnicę przeznaczono na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022.

W roku 2029 i 2030 skorygowano kol. 2.1.3 tj. wydatki na obsługę długu.

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyników budżetu w roku 2022 oraz w roku 2025.

W roku 2022 planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 182 000 zł i wynosi po zmianie 10 041 199,38 zł. Z kolei w roku 2025 planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona o kwotę 182 000 zł.

IV Przychody budżetu

W związku ze zmniejszeniem kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 uległy zmianie przychody dla tego roku o kwotę 182 000 zł (zmniejszono).

V Rozchody budżetu

Zmianie uległy rozchody w roku 2025 (zmniejszono ratę kredytu) w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu z roku 2022 o kwotę 182 000 zł.

Uległa zmianie kolumna kwoty długu w latach 2022-2030 - w każdym roku jest mniejsza o kwotę 182 000 zł (zmniejszony kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2022)

W związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków z projektu pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia zaktualizowano kwoty w sekcji 9.2 (dotycząca dochodów majątkowych na projekty z udziałem środków unijnych)

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF – nie dokonano zmian

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka