

**Uchwała Nr LXXXV/446/2022  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 29 września 2022r.**

**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, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Dariusz Gąsiorek



# 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  
JELESNIA**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała Nr LXXV/446/2022  
z dnia 2022-09-29

Wyszczególnie nie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		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		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
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	1.2.2			
2022	86 684 485,32	74 640 612,86	8 925 893,00	486 813,00	20 991 711,00	27 505 259,69	16 750 936,17	8 953 800,00	12 043 872,46	50 000,00	11 993 872,46			
2023	56 396 992,07	56 317 732,07	9 220 447,47	482 217,83	20 898 109,60	8 770 803,61	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	9 485 704,08	20 494 130,57	11 325 025,78	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
Lp																
2022	97 261 195,46	75 251 541,77	25 547 908,92	589 206,82	135 912,19	699 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 009 653,69	22 009 653,69	3 929 928,29		
2023	53 946 992,07	49 992 343,78	22 150 625,71	2 727 305,00	1 875 587,00	710 759,87	0,00	0,00	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	567 830,17	0,00	0,00	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	424 264,73	0,00	0,00	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	275 006,31	0,00	0,00	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	129 291,42	0,00	0,00	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	51 858,62	0,00	0,00	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	37 854,78	0,00	0,00	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	15 953,50	0,00	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	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	0,00	0,00	7 602 179,59	7 602 179,59	2 834 370,43		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu x	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	-10 576 710,14	0,00	13 140 295,14	4 862 077,40	2 298 492,40	2 462 580,52	2 462 580,52	5 815 637,22	5 815 637,22			
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	2 268 000,00	2 268 000,00	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 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:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1	4.5					5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	294 077,40	0,00	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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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*							
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			
Lp	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 928,91	7 667 288,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 388,29	6 325 388,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 637,35	6 850 637,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 340,39	6 936 340,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 385,58	7 248 385,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 091,99	7 044 091,99
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 082,47	7 295 082,47
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 499,70	7 451 499,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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 linijach musi być ujęte w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
Lp							
2022	8,83%	0,60%	14,46%	15,26%	TAK	TAK	
2023	9,35%	14,86%	12,54%	13,34%	TAK	TAK	
2024	7,91%	15,14%	13,19%	13,99%	TAK	TAK	
2025	6,19%	14,68%	13,51%	14,30%	TAK	TAK	
2026	6,14%	14,56%	13,32%	14,13%	TAK	TAK	
2027	5,30%	13,62%	12,80%	13,61%	TAK	TAK	
2028	3,33%	13,57%	12,25%	13,06%	TAK	TAK	
2029	3,31%	13,48%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2030	0,54%	13,17%	14,27%	14,27%	TAK	TAK	
2031	0,00%	12,70%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	
2032	0,00%	12,70%	13,68%	13,68%	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:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		
	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	Dofacje 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	środkami określonymi 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 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
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	372 488,33	372 488,33	348 135,05	2 455 657,51	2 455 657,51	2 420 009,35	565 243,96	565 243,96	480 448,05		
2023	163 395,74	163 395,74	15 378,42	0,00	0,00	0,00	192 230,28	192 230,28	163 395,74		
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											
	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		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydutki na bieżące 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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach osób prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3
Lp												
2022	3 138 379,30	3 138 379,30	1 034 720,74	8 903 645,26	1 634 469,99	7 269 175,27	0,00	0,00	0,00	445 262,29	0,00	
2023	79 260,00	79 260,00	79 260,00	5 615 506,27	1 660 857,98	3 954 648,29	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Gąsiorek*

# Przedsięwzięcia WPF

## RADA GMINY JELEŚNIA

załącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała Nr LXXVI/446/2022  
z dnia 2022-09-29

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)				61 951 996,59	8 903 645,26	5 615 506,27	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				4 713 821,74	1 634 469,99	1 660 857,98	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:				4 004 660,36	3 692 994,13	271 490,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 145,38	554 614,83	192 230,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia - zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych - rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Świadow oraz Jeleśnia 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
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty Świetlicy w Gminie Jeleśnia - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jeleśnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	335 705,00	143 474,72	192 230,28	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 odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych - rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Świadow oraz Jeleśnia 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				57 947 326,21	5 210 651,13	5 344 015,99	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 933 676,36	1 079 855,16	1 468 627,70	652 600,59	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	44 893 112,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 928,56
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	3 964 484,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 845,11
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 705,00
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	40 928 628,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 083,45

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.2	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIa - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecyszynie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	635 521,01	635 521,01	595 457,77	0,00	0,00
1.3.1.3	składka w okresie trwałości 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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 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
1.3.1.6	Razem możemy więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2022	2023	1 109 896,20	333 932,33	775 963,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 013 649,85	4 130 795,97	3 875 388,29	3 978 415,99	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 żywiecyszynie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Młodzieżowym 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 zewnętrzna	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	Stonieczna Żywiecyszyna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Młodzieżowym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecyszynie 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 Młodzieżowym 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 Krzywowej	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 499,79
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,46
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 896,20
<b>1.3.2</b>	<b>3 551 376,39</b>	<b>2 834 370,43</b>	<b>2 834 370,43</b>	<b>2 834 370,43</b>	<b>2 834 370,43</b>	<b>2 834 370,43</b>	<b>37 727 544,97</b>
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

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						
1.3.2.12	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 Szkolno - 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
1.3.2.12	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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Gąsiorek*

**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 2.09.2022r. do 28.09.2022r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr LXXXV/447/2022.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	<b>11 159 114,72</b>
w tym:	
<b>1.1 dochody bieżące w tym:</b>	<b>11 159 114,72</b>
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	11 051 377,64
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	107 737,08

Dochody ogółem oraz dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 159 114,72 zł, w tym:

1) z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11 051 377,64 zł, w tym m.in. środki z Funduszu Pomocy kwota 357 370 zł; środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 10 123 640 zł ( w tym na wypłatę dodatku węglowego 10 098 000 zł i program Wspieraj seniora 25 640 zł); Środki z Funduszu Pracy z Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 na projekt: Razem możemy więcej kwota 333 932,33 zł; środki z UE i budżetu państwa na projekt pn. Rozszerzenie oferty Świetlicy w Gminie Jeleśnia 169 555,38 zł, dotacja z MEiN na program Poznaj Polskę 10 804,80 zł, dotacje z budżetu państwa 52 750,13 zł, dotacje z WFOŚiGW 3 325,00 zł

2) pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 107 737,08 zł, w tym m.in. ponadplanowe dochody z renty planistycznej i opłat za zajęcie pasa drogowego (28 500 zł), ponadplanowych dochodów z siłowni (574 zł) i ponadplanowe dochody z wynajmu hal (1 870 zł), wpłaty rodziców na wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę (2 999,20 zł), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (50 957,88 zł), ponadplanowe dochody ze spadków i darowizn (19 506 zł), ponadplanowe dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowej płatności opłaty śmieciowej (4 310 zł) i inne drobne ponadplanowe dochody a zmniejszono te źródła, które są nisko wykonane.

Zmiany dokonano w roku 2023 - zmieniono plan dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 939 359,61zł. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a dotyczące wprowadzonych dwóch przedsięwzięć realizowanych w roku 2022 i 2023 tj. Rozszerzenie oferty Świetlicy w Gminie Jeleśnia

163 395,74 zł oraz środki z Funduszu Pracy z Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2022 na projekt: Razem możemy więcej kwota 775 963,87 zł

## II. Wydatki

**Zmiany dokonane w roku 2022** - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwały zmieniającej budżet Nr LXXXV/447/2022

Wyszczególnienie	Zmiana w roku
	2022
<b>2. Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>11 694 625,48</b>
	w tym:
<b>2.1 wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 648 954,12</b>
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 095,14
<b>2.2 wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>45 671,36</b>
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	45 671,36

Wydatki zwiększono o kwotę 11 694 625,48 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 11 648 954,12 zł a wydatki majątkowe o kwotę 45 671,36 zł. Wydatki zwiększono o kwotę większą niż dochody o 535 510,76 zł, którą to różnicę pokryto z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wydatki przeznaczono na cele wskazane w otrzymanych dotacjach i środkach oraz na bieżące utrzymanie dróg, działalność statutową w urzędzie, zakup opału do szkół, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, na działalność statutową straży pożarnych, wydatki GKPiRPA oraz gospodarkę odpadami. Zabezpieczono wkład własny do zaprojektowania i montażu nowoczesnego oświetlenia na 2 przejściach dla pieszych w Jeleśni.

**Zmiany dokonano w roku 2023** - zmieniono plan wydatków ogółem oraz wydatków bieżących o kwotę 939 359,61zł, a dotyczące wprowadzonych dwóch przedsięwzięć realizowanych w roku 2022 i 2023 tj. Rozszerzenie oferty Świetlicy w Gminie Jeleśnia 163 395,74 zł oraz środki z Funduszu Pracy z Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2022 na projekt: Razem możemy więcej kwota 775 963,87 zł

## III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2022, gdzie deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 535 510,76 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

## IV Przychody budżetu

W związku ze zwiększeniem kwoty wprowadzonych wolnych środków w wysokości 535 510,76 zł przychody roku 2022 zwiększyły się o taką samą kwotę.

Zaktualizowano sekcje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dla roku 2022 i 2023.

Zaktualizowano sekcje dotyczące informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF – wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia.

Jedno w sekcji wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych tj. Rozszerzenie oferty Świetlicy w Gminie Jeleśnia. Limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi 335 705 zł, w tym dla roku 2022 to limit wydatków 143 474,72 zł a dla roku 2023 limit wydatków wynosi 192 230,28 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy w Jeleśni. Zadanie finansowane jest w 85% ze środków unijnych, 8% ze środków budżetu państwa a 7% ze środków gminy, z tym, że koszt gminy jest rzeczowy w postaci wynajmu sal świetlicy przy ul. Żywieckiej w Jeleśni. Wkład finansowy gminy to kwota 9,19 zł. Dotacja jest wyższa niż wydatki, gdyż jest liczona również od wkładu niefinansowego (wynajmu sal). Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jeleśnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy

W sekcji wydatki na programy, projekty pozostałe wprowadzono drugie przedsięwzięcie realizowane ze środków Funduszu Pracy z Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 na projekt: Razem możemy więcej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi 1 109 896,20zł, w tym dla roku 2022 to limit wydatków 333 932,33 zł a dla roku 2023 limit wydatków wynosi 775 963,87 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Dariusz Gąsiorek*