

**Uchwała Nr LXXXVII/449/2022  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 16 listopada 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. Objaśnienia 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.

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 „Jeleśnia”

RADA GMINY  
JELEŚNIA

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała Nr LXXXVII/449/2022 Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 2022-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	85 164 870,75	82 620 998,29	11 814 311,57	466 813,00	20 991 711,00	31 167 438,32	18 180 724,40	8 953 800,00	2 543 872,46	50 000,00	2 493 872,46		
2023	69 168 836,20	59 589 576,20	8 463 158,00	565 183,00	22 865 168,00	9 241 042,32	18 455 024,88	9 476 758,00	9 579 260,00	0,00	9 579 260,00		
2024	62 449 876,42	62 449 876,42	8 869 390,00	592 312,00	23 962 696,00	9 684 612,35	19 340 866,07	9 931 642,38	0,00	0,00	0,00		
2025	64 385 821,34	64 385 821,34	9 144 340,00	610 673,45	24 705 539,64	9 984 835,33	19 940 432,92	10 239 523,30	0,00	0,00	0,00		
2026	65 995 467,40	65 995 467,40	9 372 949,00	625 940,29	25 323 178,13	10 234 456,22	20 438 943,75	10 495 511,38	0,00	0,00	0,00		
2027	67 645 354,24	67 645 354,24	9 607 272,90	641 588,79	25 956 257,59	10 490 317,62	20 949 917,34	10 757 899,16	0,00	0,00	0,00		
2028	69 336 488,10	69 336 488,10	9 847 454,73	657 628,51	26 605 164,03	10 752 575,56	21 473 665,27	11 026 846,64	0,00	0,00	0,00		
2029	71 069 900,31	71 069 900,31	10 093 641,10	674 069,23	27 270 293,13	11 021 389,95	22 010 506,90	11 302 517,81	0,00	0,00	0,00		
2030	72 846 647,81	72 846 647,81	10 345 982,13	690 920,96	27 952 050,45	11 296 924,70	22 560 769,57	11 585 080,76	0,00	0,00	0,00		
2031	74 667 814,01	74 667 814,01	10 604 631,68	708 193,98	28 650 851,72	11 579 347,82	23 124 788,81	11 874 707,77	0,00	0,00	0,00		
2032	76 534 509,34	76 534 509,34	10 869 747,47	725 898,83	29 367 123,00	11 868 831,51	23 702 908,53	12 171 575,47	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Które jednostki 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 wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:					w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
															2.1.2.1
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:
2022	92 376 378,04	79 322 424,71	25 631 965,89	30 437,16	0,00	812 931,65	0,00	0,00	0,00	13 053 953,33	13 053 953,33	3 929 928,29	Wydatki majątkowe x		w tym:
2023	68 122 626,68	54 557 949,39	24 985 653,48	2 727 305,00	1 875 587,00	1 193 716,02	0,00	0,00	0,00	13 564 677,29	13 564 677,29	3 525 388,29	Wydatki majątkowe x		w tym:
2024	60 152 876,42	55 599 239,07	25 810 180,05	2 432 324,00	1 844 131,00	1 006 599,89	0,00	0,00	0,00	4 553 637,35	4 553 637,35	3 525 388,29	Wydatki majątkowe x		w tym:
2025	62 117 821,34	57 449 480,95	26 765 156,71	1 812 675,00	1 812 675,00	812 128,41	0,00	0,00	0,00	4 668 340,39	4 668 340,39	3 551 376,39	Wydatki majątkowe x		w tym:
2026	63 495 467,40	58 747 081,82	27 701 937,19	1 781 218,00	1 781 218,00	610 317,37	0,00	0,00	0,00	4 748 385,58	4 748 385,58	3 551 376,39	Wydatki majątkowe x		w tym:
2027	65 945 354,24	60 901 262,25	28 532 995,31	1 749 762,00	1 749 762,00	411 228,25	0,00	0,00	0,00	5 044 091,99	5 044 091,99	3 551 376,39	Wydatki majątkowe x		w tym:
2028	68 848 488,10	63 241 405,63	29 360 452,17	1 718 303,00	1 718 303,00	264 691,82	0,00	0,00	0,00	5 607 082,47	5 607 082,47	2 834 370,43	Wydatki majątkowe x		w tym:
2029	70 869 900,31	64 686 400,61	30 211 905,29	1 686 845,00	1 686 845,00	117 872,85	0,00	0,00	0,00	6 183 499,70	6 183 499,70	2 834 370,43	Wydatki majątkowe x		w tym:
2030	72 755 773,26	65 457 727,57	31 088 050,54	1 655 389,00	1 655 389,00	15 266,85	0,00	0,00	0,00	7 298 045,69	7 298 045,69	2 834 370,43	Wydatki majątkowe x		w tym:
2031	74 667 814,01	67 265 496,98	31 989 604,00	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	Wydatki majątkowe x		w tym:
2032	76 534 509,34	68 932 329,75	32 917 302,52	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	Wydatki majątkowe x		w tym:

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	-7 211 507,29	0,00	9 775 092,29	1 496 874,55	1 496 874,55	2 462 580,52	2 462 580,52	5 815 637,22	3 252 052,22				
2023	1 046 209,52	2 450 000,00	1 403 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 790,48	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	90 874,55	90 874,55	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		w tym:							
		w tym:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 874,55	90 874,55	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 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:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>2</sup>	5.1.1.4							5.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	swolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 874,55	0,00	3 298 573,58	11 576 791,32			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 543 874,55	0,00	5 031 626,81	5 031 626,81			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 246 874,55	0,00	6 850 637,35	6 850 637,35			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 978 874,55	0,00	6 936 340,39	6 936 340,39			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 478 874,55	0,00	7 248 385,58	7 248 385,58			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	778 874,55	0,00	6 744 091,99	6 744 091,99			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	290 874,55	0,00	6 095 082,47	6 095 082,47			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 874,55	0,00	6 383 499,70	6 383 499,70			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 920,24	7 388 920,24			
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 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 z tytułu utworzonego 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	8.4.1
2022	7,49%	8,65%	8,75%	14,46%	15,26%	TAK
2023	9,79%	12,42%	12,42%	13,69%	14,49%	TAK
2024	8,17%	14,89%	14,89%	14,00%	14,79%	TAK
2025	6,42%	14,24%	x	14,27%	15,07%	TAK
2026	6,29%	14,09%	x	14,02%	14,84%	TAK
2027	4,85%	12,52%	x	13,43%	14,24%	TAK
2028	1,28%	10,86%	x	12,73%	13,54%	TAK
2029	0,53%	10,83%	x	12,52%	12,52%	TAK
2030	0,17%	12,03%	x	12,84%	12,84%	TAK
2031	0,00%	11,73%	x	12,78%	12,78%	TAK
2032	0,00%	11,76%	x	12,33%	12,33%	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

Wyszczególnienie	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:			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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
			9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	
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	713 983,82	713 983,82	613 408,56	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych h osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych h osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	11 746 186,34	1 637 040,07	10 109 146,27	0,00	0,00	445 262,29	0,00	
2023	79 260,00	79 260,00	79 260,00	15 225 535,27	1 660 857,98	13 564 677,29	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
							Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						w tym:		
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADA GMINY**  
**Wiesław Głuchaczka**



# Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY  
JELEŚNIA

złącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała Nr LXXXVIII/449/2022 Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 2022-11-16

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)				74 401 986,59	11 746 186,34	15 225 535,27	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				4 713 821,74	1 637 040,07	1 660 857,98	652 600,59	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 688 164,85	10 109 146,27	13 564 677,29	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:				4 004 660,38	3 695 564,21	271 490,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 145,38	557 184,91	192 230,28	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	352 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty Świadczeń 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 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				70 357 326,21	8 050 622,13	14 954 044,99	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	48 215 691,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 498,64
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	44 265 193,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 054,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 415,19
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	352 036,33
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	44 248 637,32
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 żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	635 521,01	635 521,01	595 457,77	0,00	0,00
1.3.1.3	składka w okresie trwania fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	0,00	0,00
1.3.1.4	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				66 463 649,85	6 970 766,97	13 485 417,29	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		453 027,10	916 964,00	0,00
1.3.2.3	Stoneczna 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



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
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	41 047 553,87
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	5 040 000,00
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 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
1.3.2.15	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości dróg a tym samym lepsze warunki komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	12 450 000,00	2 839 971,00	9 610 029,00	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wiesław Głuchaczka



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/449/2022  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 16 listopada 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 29.09.2022r. do 10 listopada 2022r. oraz uchwały zmieniającej budżet LXXXVII/450/2022r. z 16 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	<b>(-) 1 519 614,4</b>
w tym:	
<b>1.1 dochody bieżące w tym:</b>	<b>7 980 385,4</b>
1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz.	2 888 418,57
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	3 662 178,63
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	1 429 788,2
<b>1.2 dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>(-) 9 500 000,0</b>
1.2.1) ze sprzedaży majątku	
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	(-) 9 500 000,0

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9 500 000 zł tj. o dotację zaplanowaną na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia. W związku z tym, że zgodnie z zawartymi umowami w roku 2022 wykorzystujemy środki własne całość kwoty dotacji przechodzi na rok 2023, tym samym o kwotę 9 500 000 zł zostały zwiększone dochody majątkowe dla roku 2023.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 7 980 385,43 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Zwiększono dochody:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 888 418,57 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z 30.09.2022r.
- z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 662 178,63 zł, w tym :
  - 158 252,05 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- 2 961 120,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 542 806,58 zł – dotacje z budżetu państwa

Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 429 788,23zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów m.in. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (1 170,59 zł), wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (29 695,05 zł), wpływy z darowizny Żywca Zdrój (700 000 zł), wpływy od mieszkańców za węgiel (600 000 zł), wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (40 888,98 zł), wpływy z usług (24 969,61 zł), wpływy z siłowni (924 zł), wpływy z wynajmu hal gimnastycznych (3 095 zł), odszkodowania od ubezpieczycieli (22 127,80 zł) i inne dochody ponadplanowe.

### Zmiany dokonane pozostałych latach prognozy

W związku z zaleceniem RIO dokonano aktualizacji w pozostałych latach prognozy wszystkich źródeł dochodów. Przy aktualizacji kierowano się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 3.10.2022r. zatwierdzonych przez podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego. Zgodnie z tablicą Nr 1 i tablicą Nr 2 zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne

Dynamika średnioroczna dla cen towarów i usług konsumpcyjnych

Rok 2023 – wynosi 9,8% podwyższono dochody bieżące ze wszystkich źródeł o podany wskaźnik, z tym że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych oraz subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma do projektu budżetu na 2023r. ST3.4750.23.2022.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2023 i 2024 – na podstawie umów i promesy. W pozostałych latach nie planowano żadnych wpływów.

Dochody z tytułu dotacji i środków również w roku 2023 wykazują spadek w porównaniu do roku 2022 (plan roku 2022 wynosi 31 167 438,32 zł a plan na rok 2023 tylko 9 241 042,32 zł), gdyż nie planowano środków z Funduszu pomocy dla Ukrainy, świadczeń wychowawczych, porozumień, Funduszu COVID

Rok 2024 – wynosi 4,8% - podwyższono dochody ze wszystkich źródeł o podany wskaźnik

Rok 2025 – wynosi 3,1% - podwyższono dochody ze wszystkich źródeł o podany wskaźnik

Lata 2026 – 2032 – wynosi 2,5% - podwyższono dochody ze wszystkich źródeł o podany wskaźnik

Szczegółowe zmiany przedstawiono w tabeli poniżej

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	21
% wzrostu	9,80%	4,80%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>1. Dochody budżetu ogółem</b>	<b>12 771 844,13</b>	<b>5 397 201,95</b>	<b>5 974 724,65</b>	<b>5 820 357,10</b>	<b>6 245 515,97</b>	<b>6 218 054,21</b>	<b>6 287 818,69</b>	<b>6 315 449,98</b>	<b>6 642 291,34</b>	<b>6 642 291,34</b>
w tym:										
<b>1.1 dochody bieżące w tym:</b>	<b>3 271 844,13</b>	<b>5 397 201,95</b>	<b>5 974 724,65</b>	<b>5 820 357,10</b>	<b>6 245 515,97</b>	<b>6 218 054,21</b>	<b>6 287 818,69</b>	<b>6 315 449,98</b>	<b>6 642 291,34</b>	<b>6 642 291,34</b>
1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-757 289,47	-627 670,89	-609 141,54	-643 876,54	-480 006,93	-572 981,65	-608 147,07	-644 754,32	-682 854,65	-682 854,65
1.1.2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 965,17	95 627,64	100 578,61	102 072,89	103 576,97	105 090,37	106 612,56	108 142,96	109 680,97	109 680,97
1.1.3) z subwencji ogólnej	1 967 058,40	2 437 643,11	2 599 310,32	2 620 080,62	2 840 176,45	2 864 948,70	2 929 641,99	2 954 201,72	2 978 061,08	2 978 061,08
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	470 238,71	1 617 274,19	1 699 679,04	1 725 600,71	1 751 723,01	1 778 038,90	1 804 540,80	1 831 220,62	1 858 069,73	1 858 069,73
1.1.5) pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 508 871,32	1 874 327,90	2 184 298,22	2 016 479,42	2 030 046,47	2 042 957,89	2 055 170,42	2 066 639,00	2 379 334,21	2 379 334,21
1.1.5.1 z podatku od										

<b>1.2 dochody majątkowe, w tym:</b>	9 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1) ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

**2023** – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9 500 000 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 9500 000 zł na zadanie pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia

## 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
<b>2. Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>(-) 4 884 817,42</b>
w tym:	
<b>2.1 wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 070 882,94</b>
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 056,97
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	(-) 558 769,66
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	(-) 135 012,19
2.1.3 wydatki na obsługę długu	113 000,00
<b>2.2 wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>(-) 8 955 700,36</b>
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	(-) 8 955 700,36

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 884 817,42 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 84 056,97 zł. Zmniejszono wydatki na poręczenia i gwarancje o kwotę 558 769,66 zł. Zwiększono z kolei wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego celem dofinansowania publicznego transportu zbiorowego o kwotę 78 874,55 zł, na ochotnicze straże pożarne 18 469,00 zł ( w tym na diety dla strażaków za udział w akcjach, podwyżka dla komendanta gminnego 769 zł, paliwo do samochodów i sprzętu pożarniczego 5000 zł oraz 7 700 zł na doposażenie samochodu pożarniczego w Sopotni Małej), na obsługę długu w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów przeznaczono środki w kwocie 113 000 zł, na profilaktykę alkoholową zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 888,98 zł ( w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów. Zwiększono również wydatki na projekt pn. Rozwój środowiska społecznego o kwotę 2 570,08 zł oraz wydatki na zakup węgla dla mieszkańców (300 ton x 2000 zł) o kwotę 600 000 zł, uchwałą z 7.10.2022r. zwiększono wydatki na wypłatę dodatków do pozostałych źródeł ciepła o kwotę 765 000 zł, a zarządzeniami Wójta wprowadzono wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki, których źródłem pokrycia są dotacje celowe z budżetu państwa.

Zmniejszono również wydatki majątkowe (persaldo) o kwotę 8 955 700,36 zł. Zmniejszono wydatki na:

- Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - 9 610 029 zł,
- zaprojektowanie i montaż nowoczesnego oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego w rejonie zjazdu ul. Myśliwskiej i Rynku w Jeleśni - 45 671,36 zł

a zwiększono wydatki na infrastrukturę wodociągową wsi -700 000 zł ( z darowizny Żywiec Zdrój).

## Zmiany dokonane w latach 2023-2032

W roku 2023 wprowadzono wydatki majątkowe na Budowę i modernizację dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jelesnia (przesunięte z roku 2022) w kwocie 9 610 029 zł.

W roku 2029 wprowadzono limit wydatków na wydatki majątkowe w kwocie 532 000 zł a w roku 2030 kwotę 90 336,79 zł.

Również stronę wydatkową (zgodnie z zaleceniami RIO) zaktualizowano przyjmując wskaźniki makroekonomiczne, co przedstawia tabela.

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2
% wzrostu wynagrodzeń	100,03%	103,30%	103,70%	103,50%	103,00%	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	10
2. Wydatki budżetu ogółem	14 178 634,61	5 397 201,95	5 974 724,65	5 820 387,10	6 545 515,97	7 480 054,19	7 887 818,69	6 518 652,83	6 642 291,34	4
w tym										
2.1 wydatki bieżące w tym:	4 565 605,61	5 397 201,95	5 974 724,65	5 820 387,10	6 545 515,97	7 418 054,19	7 355 818,69	6 428 316,04	6 642 291,34	4
2.1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 027,77	3 216 541,83	3 697 052,08	3 941 789,12	4 297 644,59	4 640 394,43	4 997 446,40	5 369 302,47	5 756 480,97	6
2.1.2) z tytułu pojęceń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3) wydatki na obsługę długu	482 956,15	438 709,72	357 863,68	335 311,06	281 846,83	212 833,20	80 018,07	-686,65	-	
zwiększenie pozostałych wydatków bieżących	1 247 621,69	1 741 890,40	1 889 808,89	1 543 256,02	1 965 934,55	2 564 826,56	2 278 354,22	1 059 700,22	885 810,37	
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	9 610 029,00	-	-	-	-	62 000,00	532 000,00	90 336,79	-	
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 610 029,00	-	-	-	-	62 000,00	532 000,00	90 336,79	-	

### III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmiany wyników budżetu. W związku z powyższym uległ zmianie wynik budżetu dla roku:

2022, w którym planowany deficyt zmniejszono o kwotę 3 365 202,85 zł,

2023, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 1 403 790,48 zł,

2027, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 300 000 zł,

2028, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 1 262 000 zł

2029, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 1 600 000 zł

2030, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 203 202,85 zł.

Zmniejszenie planowanych nadwyżek spowodowane jest zmniejszeniem zadłużenia w roku 2022 a co za tym idzie planowanych spłat rat kredytu, które miały się dokonać z nadwyżek budżetowych.

### IV Przychody budżetu

W związku z zmniejszeniem kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 uległy zmianie przychody dla tego roku o kwotę 3 365 202,85 zł.

W roku 2023 wprowadzono do przychodów o kwotę 1 403 790,48 zł z wolnych środków, które nie zostały zaangażowane w planie roku 2022.

### V Rozchody budżetu

W związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 zmniejszono rozchody w latach:

2027 – zmniejszono rozchody o kwotę 300 000 zł

2028 – zmniejszono rozchody o kwotę 1 262 000 zł

2029 – zmniejszono rozchody o kwotę 1 600 000 zł



W związku ze zmianami dokonanyymi w załączniku z przedsięwzięciami zostały skorygowane sekcje:

9.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ofp oraz 10.1.2 – majątkowe

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

1.1.1.2 Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia – zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 2 570,08 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.2 – wydatki majątkowe

1.3.2.15. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia w latach 2022-2023. Celem tego zadania jest poprawa jakości dróg na terenie gminy. Jednostką realizującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Limit wydatków wynosi łącznie 12 450 000 zł w tym w roku 2022 to kwota 2 839 971 zł a w roku 2023 wynosi 9 610 029 zł. Zadanie to jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 500 000 zł

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Wiesław Głuchaczka