

**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 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2032, zapisuje się jako załącznik 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.

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 uchwała XC/461/2022 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2022-12-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:	
			z tego:						z tego:				w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
													z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	86 332 966,46	83 716 355,02	11 814 311,57	466 813,00	20 991 711,00	31 872 270,62	18 571 248,83	8 953 800,00	2 616 611,44	50 000,00	2 566 611,44			
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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	93 544 473,75	80 450 490,42	25 587 727,25	30 437,16	0,00	812 931,65	0,00	0,00	0,00	13 093 983,33	13 093 983,33	3 901 288,29
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x					
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	0,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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	3 265 864,60	11 544 082,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 543 874,55	0,00	5 031 626,81	6 435 417,29
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 nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	7,43%	8,53%	8,62%	14,46%	15,26%	TAK
2023	8,10%	12,42%	12,42%	13,67%	14,47%	TAK
2024	7,06%	14,89%	14,89%	13,98%	14,77%	TAK
2025	6,42%	14,24%	x	14,25%	15,05%	TAK
2026	6,29%	14,09%	x	14,01%	14,82%	TAK
2027	4,85%	12,52%	x	13,41%	14,23%	TAK
2028	1,28%	10,86%	x	12,71%	13,52%	TAK
2029	0,53%	10,83%	x	12,51%	12,51%	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

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:
	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:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na 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	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	11 686 186,34	1 637 040,07	10 049 146,27	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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 ⁹⁾
			splatą zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 usług, 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 zostaną 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 wydużeniu 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 dłużne, 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 Gruchaczka

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała XC/461/2022 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2022-12-08

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)				74 269 247,61	11 686 186,34	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				69 555 425,87	10 049 146,27	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	3 695 584,21	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 Świądów 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 Światlicy 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 Świądów 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				70 264 587,23	7 990 622,13	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	57 285 682,91
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	53 335 184,27
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	53 318 628,42
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 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 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 Korbielów 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				66 330 910,87	6 910 766,97	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 "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	50 271 982,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2025	2 155 991,10	0,00	350 000,00	453 027,10	916 964,00	0,00
1.3.2.3	Stonieczna 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	203 250,34	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	88 858,15	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	800 829,00	400 829,00	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 Korbielowie	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	3 551 376,99	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	50 117 544,97
1.3.2.1	3 551 376,99	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	400 829,00
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	Szkola 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	12 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XC/461/2022
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 grudnia 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 tylko w roku 2022 - zmieniono plan dochodów bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 17.11.2022r. do 7 grudnia 2022r. oraz uchwały zmieniającej budżet XC/462/2022

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
1. Dochody budżetu ogółem	1 168 095,7
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	1 095 356,7
1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz.	
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	704 832,3
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	390 524,4
1.2 dochody majątkowe, w tym:	72 738,9
1.2.1) ze sprzedaży majątku	
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 738,9

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 72 738,98 zł tj. o zwrot dotacji ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii na zadanie majątkowe dotyczące "Słonecznej Żywiecczyny" wpłaconej w 2021 roku (37 916,66 zł) oraz dotyczące programu "Stop smog" (34 822,32 zł).

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 095 356,73 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Zwiększono dochody:

a) z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 704 832,30 zł, i dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa - 1 968,62 zł (w tym zwiększono dochody o: 3 929,62 zł na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, 371 zł na Kartę Dużej Rodziny, 3 057 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów a zmniejszono o 900 zł usługi opiekuńcze; natomiast zmniejszono dochody z tytułu zasiłków okresowych o 3 094 zł, zasiłki stałe o 877 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o 518 zł)
- środki z Funduszu COVID-19 - 591 600 zł (na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych,)
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 108 263,68 zł (w tym 50 567 zł na dodatkowe zadania oświatowe , 500

zł na świadczenia rodzinne, 142,68 zł na nadanie nr PESEL na wniosek, 56 880 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 i 174 zł na wykonanie zdjęcia)

- dotacja z WORD Bielsko - Biała na zakup rowerów do nauki jazdy dzieci z ZSP w Pewli Wielkiej w kwocie 3 000 zł

Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 390 524,43 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów m.in. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (1 075,59zł), wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (61 443,43 zł), wpływy z darowizny (30 000 zł), wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1 233,38 zł), wpływy z usług (9 483,99 zł), wpływy z siłowni (1 020 zł), wpływy z wynajmu hal gimnastycznych (2 417,24 zł), odszkodowania od ubezpieczycieli (8 736,49 zł), zwrot ze Związku międzygminnego składki bieżącej dotyczącej projektu "Słoneczna żywiecczyzna" (6 790 zł) wpłaty mieszkańców za zakupiony węgiel (275 000 zł) i inne dochody ponadplanowe a zmniejszono te dochody, które są nisko wykonane.

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2022 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XC/462/2022.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
2. Wydatki budżetu ogółem	1 168 095,71
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	1 128 065,71
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-)44 238,64
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	40 030,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	40 030,00

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 128 065,71 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 44 238,64 zł; zwiększono z kolei wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 594 712,24 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń w tym o 580 tys. zł zwiększono środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych pochodzące z Funduszu COVID-19 a o 56 880 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13). Zwiększono natomiast wydatki na dotacje na zadania bieżące kwotę 27 276,79 zł (w tym 360,20 zł to składki do ZMdsE na projekt STOP SMOG zwiększono a zmniejszono dopłaty do taryf o kwotę 33 400 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli 61 816,59 zł a zmniejszono dotację dla klubów sportowych o kwotę 1 500 zł) i pozostałe wydatki związane z realizacją zadań bieżących o kwotę 550 315,32 zł, w tym na na profilaktykę alkoholową o kwotę 1 233,88 zł (w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów), wydatki na drogi o kwotę 30 000 zł (z darowizny), na dowóz dzieci do szkół o kwotę 121 386,36 zł oraz na zakup opału dla mieszkańców o kwotę 275 000 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 40 030 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) na zadania: dotacja celowa dla ICZ HealthCare Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec na zakup sprzętu medycznego tj. wyposażenie stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec kwotę 20 000 zł, dotację celową dla OSP Przyborów na zakup samochodu pożarniczego 50 000 zł, 20 000 zł na modernizację budynku LKS w Jelesni, na modernizację boiska w Jelesni Górnej o 104 730,80 zł , 20 000 zł na dotację dla Powiatu Żywieckiego dot. chodnika w miejscowości Przyborów. Zmniejszono natomiast zadanie budowa przystanku w Sopotni Wielkiej o 22 tys. zł, rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 37 190,80 zł, wykonanie adaptacji i nadbudowy istniejącej konstrukcji masztu o 47 970 zł, budowa skateparku z wykonaniem częściowym ogrodzenia o 60 tys. zł.

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany nie spowodowały zmiany wyników budżetu w żadnym roku prognozy.

IV Przychody budżetu

Nie uległy zmianie przychody w żadnym roku prognozy.

V Rozchody budżetu

Nie uległy zmianie rozchody w żadnym roku prognozy.

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

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

1.3.2.2 – Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - skorygowano tylko błędnie wpisaną kwotę limitu zobowiązań

1.3.2.3 - Słoneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy- zmniejszono łączne nakłady o kwotę 37 916,66 zł (w związku z ostatecznym rozliczeniem - na taką kwotę zaplanowano zwrot w dochodach)

1.3.2.4 - Stop smog, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 34 822,32 zł (w związku z ostatecznym rozliczeniem - na taką kwotę zaplanowano zwrot w dochodach)

1.3.2.5 – Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni wraz z budową ogrodzenia, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000 zł oraz limit wydatków na rok 2022 o kwotę 60 000 zł a także limit zobowiązań.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka