

**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.) 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 , zapisuje się jako załącznik 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 Gruchaczka

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała XCII/473/2022 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	87 073 602,77	84 456 991,33	11 814 311,57	466 813,00	20 991 711,00	32 110 592,86	19 073 562,90	8 909 906,98	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 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.

z tego:														
		w tym:					w tym:							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	93 785 110,06	81 171 654,78	25 521 067,21	0,00	0,00	812 931,65	0,00	0,00	0,00	12 613 455,28	12 613 455,28	3 386 625,42		
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	60 252 876,42	55 699 239,07	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	62 217 821,34	57 549 480,95	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	66 045 354,24	61 001 262,25	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	69 048 488,10	63 441 405,63	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	z tego:					w tym:
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-6 711 507,29	0,00	9 275 092,29	996 874,55	996 874,55	2 462 580,52	2 462 580,52	5 815 637,22	3 252 052,22	
2023	1 046 209,52	1 046 209,52	1 403 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 790,48	0,00	
2024	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 168 000,00	2 168 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	288 000,00	288 000,00	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:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w ustawowych splaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 wyłączeń w ustawowych splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	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 pożyczki 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu 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		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 874,55	0,00	3 285 336,55	11 563 554,29
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 043 874,55	0,00	5 031 626,81	6 435 417,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 846 874,55	0,00	6 750 637,35	6 750 637,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 678 874,55	0,00	6 836 340,39	6 836 340,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 178 874,55	0,00	7 248 385,58	7 248 385,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	578 874,55	0,00	6 644 091,99	6 644 091,99
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	290 874,55	0,00	5 895 082,47	5 895 082,47
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
2022	7,30%	8,48%	8,58%	14,46%	15,26%	TAK	TAK	TAK	
2023	8,10%	12,42%	12,42%	13,67%	14,47%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,87%	14,70%	14,70%	13,97%	14,77%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,23%	14,06%	x	14,22%	15,02%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,29%	14,09%	x	13,95%	14,76%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,67%	12,34%	x	13,35%	14,17%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,94%	10,51%	x	12,62%	13,44%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,53%	10,83%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,17%	12,03%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK	
2031	0,00%	11,73%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,00%	11,76%	x	12,23%	12,23%	TAK	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

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

Wyszczególnie nie	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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	163 395,74
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na bieżące	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na 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 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	10.1.1	10.1.2				
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	11 180 110,53	1 645 627,13	9 534 483,40	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	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
						w tym:		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
	</												

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Gluchaczka

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIAzałącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała XC/473/2022 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2022-12-28

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)				73 763 171,80	11 180 110,53	15 225 535,27	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				4 722 408,80	1 645 627,13	1 660 857,98	652 600,59	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 040 763,00	9 534 483,40	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 odwodzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych - rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Sviadow 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 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 odwodzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych - rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Sviadow 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				69 758 511,42	7 484 546,32	14 954 044,99	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 942 263,42	1 088 442,22	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	56 779 607,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 085,70
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	52 820 521,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 054,49
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	52 812 552,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 670,51

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	103 587,06	28 587,06	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	0,00	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				65 816 248,00	6 396 104,10	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	49 757 319,41	3 010 725,42	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2025	2 155 991,10	0,00	350 000,00	453 027,10	916 964,00	0,00
1.3.2.3	Sloneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2022	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	28 587,06
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	49 602 882,10
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	34 887 483,32
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 Szkółno - 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	12 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Gluchaczka

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCI/473/2022
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2022r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032

W niniejszym zarządzeniu 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 ogółem i dochodów bieżących wynikających z zarządzenia Wójta Gminy w okresie od 16 do 23 grudnia 2022r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XCI/474/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2022
1. Dochody budżetu ogółem	51 506,3
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	51 506,3
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	4 192,2
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	47 314,0
1.1.5.1) z podatku od nieruchomości	(-)43 893,0
1.2 dochody majątkowe, w tym:	
1.2.1) ze sprzedaży majątku	
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 51 506,31 zł (jest to persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Zwiększono dochody:

a) z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 192,24 zł, i dotyczą:

- dotacja z WORD Bielsko - Biała na zakup rowerów do nauki jazdy dzieci z ZSP w Pewli Wielkiej w kwocie 3 000 zł
- z Funduszu pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o badanie numeru PESEL 556,80 zł oraz nadanie numeru PESEL 634,44 zł

Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 47 314,07 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) Zwiększono te źródła dochodów, które są wykonane ponadplanowane wartości a zmniejszono te, które są nisko wykonane. O kwotę 30 000 zł zwiększono dochody z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców.

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2022 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 16 do 23 grudnia oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XCI/473/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku
	2022
2. Wydatki budżetu ogółem	(-) 448 493,69
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	(-) 730,82
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 10 200,93
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	(-) 30 437,16
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	(-) 447 762,87
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	(-) 447 762,87

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 730,82 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10 200,93 zł, na poręczenia o kwotę 30 437,16 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 447 762,87 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zmniejszono wydatki na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia o kwotę 514 662,87 zł, na przebudowę drogi gminnej ul. Szczyrbok w Korbielowie o kwotę 32 765,18 zł, na oddanie budynku do użytku OSP Krzyżówki o kwotę 7 000 zł, a zwiększono o kwotę 30 000 zł zadanie pn. Modernizacja boiska w Jeleśni Górnej w Jeleśni, o 46 900 zł zwiększono zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, o 3 000 zł zadanie pn. Budowa przystanku w Sopotni Wielkiej (Kamieniec Dół).

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 500 000 zł,

2024, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 100 000 zł,

2025, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 100 000 zł,

2027, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 100 000 zł

2028, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 200 000 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

Uległy zmianie przychody w roku 2022 - zmniejszono kredyt o 500 000 zł i o taką samą kwotę zmieniono przychody ogółem. W pozostałych latach prognozy przychody nie uległy zmianie.

V Rozchody budżetu

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

2024 – zmniejszono rozchody o kwotę 100 000 zł

2025 – zmniejszono rozchody o kwotę 100 000 zł

2027 – zmniejszono rozchody o kwotę 100 000 zł

2028 – zmniejszono rozchody o kwotę 200 000 zł - łącznie o kwotę 500 000 zł

Uległa zmianie kolumna kwoty długu w latach 2022-2030 - kol. 6 - gdyż w 2022 roku zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 500 000 zł. w roku 2022 i 2023 dług jest mniejszy o 500 000 zł, w roku 2024 o kwotę 400 000 zł, w roku 2025 o kwotę 300 000 zł, w roku 2026 o kwotę 300 000 zł a w roku 2027 o kwotę 200 000 zł.

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:

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.1 - umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - zwiększono łączne nakłady o kwotę 8 587,06 zł i tym samym zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o taką samą kwotę oraz zmieniono limit zobowiązań o taką samą kwotę.

1.3.2 – wydatki majątkowe

1.3.2.1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 514 662,87 zł (na podstawie podpisanego aneksu ze Związkiem Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu) tym samym zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o taką samą kwotę oraz zmieniono limit zobowiązań o taką samą kwotę.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka