

**Uchwała Nr XCIII/482/2023
Rady Gminy Jeleśnia**

z dnia 31 stycznia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz 226 -229, 230 ust. 2-6, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2032, zapisuje się jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032 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 finansowa¹⁾
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2023	76 625 052,52	62 108 902,52			8 463 158,00	565 183,00	22 865 168,00	8 882 975,12	21 332 418,40	10 401 758,00	14 516 150,00	0,00	14 516 150,00
2024	67 656 804,00	63 906 804,00			8 869 390,00	592 312,00	23 962 697,00	10 057 233,00	20 425 172,00	10 901 042,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
2025	65 888 869,00	65 888 869,00			9 144 342,00	610 674,00	24 706 000,00	10 369 500,00	21 058 353,00	11 282 578,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 661 936,00	67 661 936,00			9 372 951,00	625 941,00	25 323 650,00	10 628 232,00	21 711 162,00	11 564 643,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 483 755,00	69 483 755,00			9 607 275,00	641 590,00	25 956 745,00	10 893 938,00	22 384 207,00	11 853 759,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 355 721,56	71 355 721,56			9 847 457,00	657 630,00	26 606 230,00	11 166 286,56	23 078 118,00	12 150 103,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 222 199,00	73 222 199,00			10 093 641,00	674 071,00	27 629 504,00	11 445 444,00	23 379 539,00	12 453 855,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 620 353,00	75 620 353,00			10 345 984,00	690 923,00	28 320 717,00	11 731 590,00	24 531 139,00	12 765 502,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 658 855,00	77 658 855,00			10 604 634,00	708 197,00	29 029 539,00	12 024 880,00	25 291 605,00	13 084 332,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 752 078,00	79 752 078,00			10 869 750,00	725 902,00	29 755 280,00	12 325 502,00	26 075 644,00	13 411 440,00	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⁾ Zgodna 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		2 1 3 1	2 1 3 2	2 1 3 3	2 2	2 2 1	2 2 1 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				
2023	84 792 973,53	62 451 144,85	24 322 503,34	2 727 305,00	1 875 587,00	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00		22 341 828,68	22 341 828,68	4 577 388,29
2024	68 459 804,00	61 184 415,71	25 922 265,00	2 432 324,00	1 844 131,00	1 206 600,00	0,00	0,00	0,00		7 275 388,29	7 275 388,29	3 525 388,29
2025	63 588 869,00	60 037 492,61	26 881 389,00	1 812 675,00	1 812 675,00	1 012 128,00	0,00	0,00	0,00		3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2026	65 061 936,00	61 510 559,61	27 822 237,00	1 781 218,00	1 781 218,00	810 317,00	0,00	0,00	0,00		3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2027	67 183 755,00	62 592 663,00	28 656 904,00	1 749 762,00	1 749 762,00	611 229,00	0,00	0,00	0,00		4 591 092,00	4 591 092,00	3 551 376,39
2028	69 205 721,56	64 093 312,56	29 487 955,00	1 718 303,00	1 718 303,00	464 692,00	0,00	0,00	0,00		5 112 409,00	5 112 409,00	2 834 370,43
2029	71 222 199,00	65 568 397,85	30 343 105,00	1 686 845,00	1 686 845,00	317 873,00	0,00	0,00	0,00		5 653 801,15	5 653 801,15	2 834 370,43
2030	73 620 353,00	67 629 541,85	31 223 055,00	1 655 389,00	1 655 389,00	215 266,00	0,00	0,00	0,00		5 990 811,15	5 990 811,15	2 834 370,43
2031	75 858 855,00	69 318 950,00	32 128 524,00	1 623 933,00	1 623 933,00	117 863,00	0,00	0,00	0,00		6 539 905,00	6 539 905,00	2 834 370,43
2032	78 877 078,00	72 352 318,00	33 060 251,00	1 592 476,00	1 592 476,00	55 454,00	0,00	0,00	0,00		6 524 760,00	6 524 760,00	2 834 370,43

z tego:													
Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4 1	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:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp			3 1			4 1 1	4 2		4 2 1	4 3		4 3 1	
2023	-8 167 921,01	0,00	0,00	10 617 921,01	7 175 000,00	4 725 000,00	2 039 130,53	2 039 130,53	2 039 130,53	1 403 790,48	1 403 790,48	1 403 790,48	
2024	-803 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię preznaczenie 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, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnie nie	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:					
				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
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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	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	Kwota 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	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222 000,00	0,00	-342 242,33	3 100 678,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 025 000,00	0,00	2 722 388,29	2 722 388,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 725 000,00	0,00	5 851 376,39	5 851 376,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	6 151 376,39	6 151 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 825 000,00	0,00	6 891 092,00	6 891 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 675 000,00	0,00	7 262 409,00	7 262 409,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	7 653 801,15	7 653 801,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	7 990 811,15	7 990 811,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	8 339 905,00	8 339 905,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 760,00	7 399 760,00

*) 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 związku współtworzonego 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 współtworzonego 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
2023	7,66%	1,66%	1,66%	13,38%	16,46%	TAK
2024	7,10%	7,30%	7,30%	12,15%	15,23%	TAK
2025	6,70%	12,36%	x	11,34%	14,42%	TAK
2026	6,68%	12,21%	x	10,84%	13,92%	TAK
2027	6,10%	12,80%	x	9,98%	13,06%	TAK
2028	4,34%	12,84%	x	9,32%	12,40%	TAK
2029	3,75%	12,90%	x	8,58%	11,66%	TAK
2030	3,47%	12,84%	x	10,30%	10,30%	TAK
2031	2,92%	12,89%	x	11,89%	11,89%	TAK
2032	1,38%	11,06%	x	12,69%	12,69%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, 8 4 1 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	9 1	9 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1	
2023	362 766,41	362 766,41	16 150,00	16 150,00	16 150,00	396 315,78	396 315,78	163 395,74	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	
2023	419 990,00	419 990,00	403 840,00	21 485 965,27	1 670 857,98	19 815 107,29	0,00	0,00	433 428,11	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 930 488,88	655 100,59	7 275 388,29	0,00	0,00	421 593,94	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	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	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zanieść 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 zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Gluchaczko

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIAzałącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XCIII/482/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 267 828,64	21 485 965,27	7 930 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1 a	- wydatki bieżące				4 107 546,36	1 670 857,98	655 100,59	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				73 160 282,28	19 815 107,29	7 275 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	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:				732 005,00	579 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				335 705,00	192 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	192 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				396 300,00	387 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	396 300,00	387 690,00	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				76 535 823,64	20 905 044,99	7 930 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 771 841,36	1 478 627,70	655 100,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	595 457,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	1 109 895,20	775 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 763 982,28	19 427 417,29	7 275 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	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	3 551 376,39	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	2024	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	54 242 435,47
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 958,57
1 b	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	51 916 476,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 920,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 230,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 230,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 690,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 690,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	53 662 515,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 728,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 978,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 285,64
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 963,87
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	51 528 786,90
1.3.2.1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	31 876 757,90
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	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	9 610 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego Korbiewie - rewitalizacja obiektu byłego przejścia ma na celu poszerzenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	5 000 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 029,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Gluchaczka

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCIII/482/2023
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 31 stycznia 2023r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023 – 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 2023 - zmieniono plan dochodów bieżących wynikających zarządzenia Wójta Gminy Jeleśnia Nr 11/2023 oraz z uchwały zmieniającej budżet Nr XCIII/483/2023 z dnia 31 stycznia 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
1. Dochody budżetu ogółem	211 351,00
w tym:	211 351,00
1.1 dochody bieżące w tym:	
1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz.	0
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	211 351,00
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	0

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 211 351,00 zł.

Zwiększono dochody z otrzymanych dotacji i środków, w tym:

- z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6 251,00 zł, na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 204 000 zł
- z Funduszu Pomocy Ukrainie - na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1 100 zł

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2023 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających zarządzenia Wójta Gminy Jeleśnia Nr 11/2023 oraz z uchwały zmieniającej budżet Nr XCIII/483/2023 z dnia 31 stycznia 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
2. Wydatki budżetu ogółem	522 781,00
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	(-) 351 649,00
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0

2.2 wydatki majątkowe, w tym:	874 430,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	874 430,00

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 351 649,00 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zwiększono wydatki na dotację dla Powiatu Żywieckiego na organizację transportu lokalnego na terenie gminy (71 868,28 zł), na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy (6 251 zł), zwiększono wydatki na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 207 000 zł (w tym 3 000 zł zwrot od mieszkańca). Zmniejszono wydatki bieżące wsi Krzyżowa dot. funduszu sołeckiego (zad. 3) na podstawie uchwały zebrania wiejskiego wsi. Przeniesiono wydatki dotyczące dodatku dla podmiotów wrażliwych do działu 400 rozdziału 40095 (na podstawie pisma Ministra Finansów)

Ponadto przeniesiono wydatki z rezerw celowych do podziałek klasyfikacji budżetowej (niespełniające przesłanek określonych w art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) tj.

a) rezerwa celowa pn. remont drogi gminnej w Pewli Wielkiej (Garleje Dolina) 80 000 zł, przeniesiono do działu 600 rozdziału 60016 (utworzono zadanie)

b) rezerwa celowa pn. remont drogi gminnej do Pierlak Nr 848 w Sopotni Wielkiej 50 000 zł, przeniesiono do działu 600 rozdziału 60016 (utworzono zadanie)

c) rezerwa celowa pn. remont ul. Widokowej w Przyborowie 90 000 zł, przeniesiono do działu 600 rozdziału 60016 (utworzono zadanie)

d) rezerwa celowa pn. zabezpieczenie pobocza drogi na odcinku od Dendys do Gramatyka w Sopotni Wielkiej 26 000 zł, przeniesiono do działu 600 rozdziału 60016 (utworzono zadanie)

e) rezerwa celowa pn. działalność kulturalna w gminie 400 000 zł, przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna do rozdziału 75022 Rady gmin na zadanie pn. wykonywanie ekspertyz i analiz.

f) rezerwa celowa pn. utworzenie planu i finansowania ochrony środowiska na terenie gminy w kwocie 565 000 zł została przeniesiona do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 520 000 zł na zadanie pn. Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dopłaty do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na źródła odnawialne lub kotły nowej generacji. Pozostała kwota w wysokości 45 000 zł została przeniesiona do działu 926 Kultura fizyczna rozdziału 92601 Obiekty sportowe utworzono zadanie pn. Kontynuacja modernizacji budynku LKS w Jeleśni

g) rezerwa celowa pn. remont budynku OSP Przyborów 32 500 zł, przeniesiono do działu 754 rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne - utworzono 2 zadania pn. Remont budynku OSP Przyborów w kwocie 30 000 zł oraz zakup zmywarki do OSP w Przyborowie 2 500 zł

h) rezerwa celowa pn. zakup zmywarki dla OSP w Pewli Wielkiej 2 500 zł, przeniesiono do działu 754 rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne (utworzono zadanie).

Zwiększono również wydatki majątkowe o kwotę 308 430 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków na projekt pn. Cyfrowa Gmina (finansowane ze środków UE) niewykorzystanych w roku 2022 w związku przedłużającą się procedurą przetargową (odwołania).

Ponadto przeniesiono z rezerwy celowej (z działu 758) pn. budowa oświetlenia ul. Białoniowej i Okrężnej w Jeleśni oraz ul. Sosnowej w Przyborowie w kwocie 100 000 zł do działu 900 rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (utworzono zadanie).

Zwiększono wydatek majątkowy pn. Zakup traktora HQVTC-238T (fundusz sołecki wsi Krzyżowa) o kwotę 1 000 zł na podstawie uchwały z zebrania wiejskiego wsi Krzyżowa.

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2023, tj. został zwiększony deficyt o kwotę 311 430,00 zł i wynosi 8 167 921,01 zł.

IV Przychody budżetu

W związku z przyjęciem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców w kwocie 3 000 zwiększono przychody (par. 905) o kwotę 3 000 zł oraz niewykorzystane środki z projektu Cyfrowa Gmina (par. 906) w kwocie 308 430 zł - łącznie zwiększono przychody o kwotę 311 430 zł i po dokonanej zmianie wynoszą przychody wynoszą 10 617 921,01 zł

V Rozchody budżetu

Rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

W sekcji 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 o finansach publicznych

w poz. 1.1.2 -wydatki majątkowe

w zadaniu 1.1.2.1 Cyfrowa Gmina zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 308 430 zł tj. niewykorzystanych środków w roku 2022.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka