

z dnia 17 luty 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 (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. Objasnienia 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 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 Nr XCIV/495/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-02-17

Wyszczególnie nie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	w tym:
				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 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	76 572 454,86	62 056 304,86	8 463 158,00	565 183,00	22 865 168,00	8 830 377,46	21 332 418,40	10 401 758,00	14 516 150,00	0,00	14 516 150,00	0,00	
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	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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 wzrósł stosuje się dla lat wyrażających 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 wyodrębnionej 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	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							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			
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	
2023	85 147 814,17	62 775 985,49	24 642 883,34	2 727 305,00	1 875 587,00	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00	22 371 828,68	22 371 828,68	4 577 388,29	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 834 370,43

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2023	-8 575 359,31	0,00		11 025 359,31	7 175 000,00	4 725 000,00	2 446 568,83	2 446 568,83	2 446 568,83	1 403 790,48	1 403 790,48	1 403 790,48	4.3.1
2024	-803 000,00	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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						
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.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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									
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	-719 680,63	3 130 678,68			
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			

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 łączyć 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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	8.4.1
2023	7,66%	1,56%	1,56%	13,38%	15,52%	TAK	TAK
2024	7,10%	7,30%	7,30%	12,14%	14,27%	TAK	TAK
2025	6,70%	12,36%	x	11,33%	13,46%	TAK	TAK
2026	6,68%	12,21%	x	10,83%	12,97%	TAK	TAK
2027	6,10%	12,80%	x	9,97%	12,11%	TAK	TAK
2028	4,34%	12,84%	x	9,30%	11,45%	TAK	TAK
2029	3,75%	12,90%	x	8,57%	10,71%	TAK	TAK
2030	3,47%	12,84%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	2,92%	12,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2032	1,38%	11,06%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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:		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:		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	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	296 288,75	296 288,75	190 113,13	16 150,00	16 150,00	16 150,00	654 856,22	654 856,22	576 223,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
		Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	21 619 593,21	1 804 485,92	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 splata 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 wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			splatą zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty 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	
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 6.3 – 6.3.1 pozycji z sekcji 12.

pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dilupu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołanej prognozy finansowej.

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY
KADY GMINY**

READY TO GO!

Wiesław Głuchaczka

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIA

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XCIV/495/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-02-17

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	21 619 593,21	7 930 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				4 107 546,36	1 804 485,92	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	713 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				335 705,00	325 858,22	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	325 858,22	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	20 906 044,99	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 Żywiecysznie"	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	1 109 896,20	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 "oczyszczanie ścieków na Żywiecysznie" 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	54 376 063,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 586,51
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	713 548,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 858,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 858,22
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 Korbilowie - 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 Oluchaczka

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCIV/495/2023
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 17 lutego 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 z zarządzeń Wójta Gminy Jeleśnia w okresie od 1 lutego do 13 lutego 2023 oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XCIV/496/2023 z 17 lutego 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
1. Dochody budżetu ogółem	(-) 52 597,66
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	(-) 52 597,66
1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	(-) 52 597,66
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 52 597,66 zł - persaldo zwiększeń i zmniejszeń

Zmniejszono dochody z otrzymanych dotacji i środków (persaldo zwiększeń i zmniejszeń, w tym:

- a) zwiększono środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie - na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi (kwota 10200 zł) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (3 680 zł) łącznie o kwotę 13 880 zł.
- b) zwiększono środki z EFS (które gmina już otrzymała na rachunek) o kwotę 106 175,62 zł na projekt pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Jeleśnia
- c) zmniejszono z kolei środki, które gmina otrzymała w roku 2022 w 100% na realizację projektu pn. Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia realizowanego od września 2022 do 30 czerwca 2023r. o kwotę 172 653,28 zł (tyle zaplanowano w dochodach roku 2023)

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2023 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy Jeleśnia w okresie od 1 lutego do 13 lutego 2023 oraz z uchwały zmieniającej budżet XCIV/495/2023 z dnia 17 lutego 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
2. Wydatki budżetu ogółem	354 840,64
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	324 840,64
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 380,00

2.2 wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	30 000,00

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 324 840,64 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Wprowadzono wydatki na realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Jeleśnia (środki UE 106 175,62 zł oraz wkład własny 18 736,88 zł, który pokryto ze zmniejszonych wydatków w planie finansowym GOPS-u dz. 852 rozdział 85202 kwota 8 736,88 zł oraz rozdział 85214 kwota 10 000 zł) w łącznej kwocie 124 912,50 zł. Projekt ten realizowany będzie od stycznia do 30.06.2023r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Jeleśnia poprzez realizację usług w zakresie wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie na obszarze gminy działań w obszarze wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zajęć aktywizujących dzieci i młodzież.

Wprowadzono również wydatki na realizację GKPPi RPA zniewykorzystanych środków z lat poprzednich w kwocie 101 157,08 zł oraz niezrealizowane wydatki z projektu pn. Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia w wysokości 133 627,94 zł. Zmniejszono natomiast wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne (autokorektą RG), zadanie pn. remont budynku OSP w Przyborowie w wysokości 30 000 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł na zabudowę samochodu pożarniczego OSP Przyborów kwotę 30 000 zł (z przeniesienia z wydatków bieżących)

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2023, tj. został zwiększony deficyt o kwotę 407 438,30 zł i wynosi 8 575 359,31 zł.

IV Przychody budżetu

W związku z przyjęciem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022r. zwiększono przychody (par. 905) o kwotę 101 157,08 zł (niewykorzystane środki z pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 101 157,08 zł) oraz niewykorzystane środki z projektu Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia (par. 906) w kwocie 306 281,22 zł - łącznie zwiększono przychody o kwotę 407 438,30 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 11 025 359,31 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 u finansach publicznych

w poz. 1.1.1 -wydatki bieżące

w zadaniu 1.1.1.1 Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 133 627,94 zł tj. o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2022.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka