

z dnia 31 marca 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.) uchwała 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, otrzymuje brzmienie załącznika 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

uchwały nr uchwała Nr XCvII/505/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-03-31

załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	z tego:															
	1	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			
														1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1															
2023	77 255 758,74		62 739 608,74	8 463 158,00	565 183,00	22 871 417,00	9 223 932,34	21 615 918,40	10 401 758,00	14 516 150,00	0,00	14 516 150,00	0,00	14 516 150,00		
2024	67 658 804,00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Wzrósł może być składowy udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny w którym nieznacznie powiększył się udział w ulikacji nie równoważny

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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	86 971 093,44	63 462 534,37	24 819 802,52	2 727 305,00	1 875 587,00	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00	23 508 559,07	23 508 559,07	4 458 388,29
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

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		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-9 715 334,70		0,00	12 165 334,70	7 175 000,00	4 725 000,00	2 446 568,83	2 446 568,83	2 543 765,87	2 543 765,87			
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			
2025	2 300 000,00		2 300 000,00	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			
2027	2 300 000,00		2 300 000,00	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			
2029	2 000 000,00		2 000 000,00	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			
2031	1 800 000,00		1 800 000,00	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			

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 podlegające 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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 dokona się z wydatków 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	-722 925,63	4 267 409,07			
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. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
		Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wyszczególnienie	7,62%	1,55%	7,30%	13,38%	15,52%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	7,10%	7,30%	7,30%	12,13%	14,27%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	6,70%	12,36%	x	11,33%	13,46%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	6,68%	12,21%	x	10,82%	12,97%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	6,10%	12,80%	x	9,96%	12,11%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	4,34%	12,84%	x	9,30%	11,45%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	3,75%	12,90%	x	8,57%	10,71%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	3,47%	12,84%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	2,92%	12,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	1,38%	11,06%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu

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:			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:		Wydatki 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 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 ustawy	środki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1						
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	296 288,75	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:			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	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	419 990,00	419 990,00	403 840,00	21 628 485,24	1 804 485,92	19 823 999,32	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			splatą zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splatą zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zawarta 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIA

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XCIII/505/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-03-31

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	21 628 485,24	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	19 823 999,32	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 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	20 914 937,02	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	1 109 896,20	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	19 436 309,32	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 żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Młodzieżowym 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	54 384 955,44
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	51 925 368,93
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	53 671 407,22
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	51 537 678,93
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	9 618 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejęcia 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	9 618 921,03
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 Głuchaczka

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCVII/505/2023
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 31 marca 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 zarządzeń Wójta Gminy Jeleśnia w okresie od 18 lutego do 30 marca 2023 oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XCVII/504/2023 z dnia 31 marca 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
1. Dochody budżetu ogółem	683 303,8
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	683 303,8
1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz.	
1.1.3) z subwencji ogólnej	6 249,0
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	393 554,8
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	283 500,0

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 683 303,88 zł - persaldo zwiększeń i zmniejszeń

Zwiększono dochody:

1) z subwencji ogólnej (oświatowej) - o kwotę 6 249 zł - zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023

2) z otrzymanych dotacji i środków o kwotę 393 554,88 zł, w tym:

a) zwiększono środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie - na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 771 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 926,10 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie w wysokości 520,30 zł, środki na edukację dzieci z Ukrainy (za m-c grudzień 2022 i styczeń i luty 2023) w wysokości 144 625,00 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie z art. 13 w wysokości 44 320 zł. - łącznie o kwotę 192 162,40 zł.

b) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 96 205,48 zł, w tym na Kartę Dużej Rodziny 1 403 zł, na wprowadzanie wniosków do CEIDG kwotę 14 119 zł a zmniejszono dotację o 5 zł na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sujuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz dotację dla ŚDS w Pewli Wielkiej 81 688,48 zł,

c) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 507 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat)

- d) zwiększono dotacje celowe uzyskane z WFOŚiGW jako nagrody w konkursie Zielona Pracownia dla ZS Nr 1 w Jelesni kwotę 12 000 zł oraz SP Nr 1 w Pewli Wielkiej kwotę 12 000 zł - łącznie 24 000 zł
- e) środki z Funduszu COVID-19 w wysokości 34 680 zł na wypłatę dodatku elektrycznego dla mieszkańców
- 3) pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 283 500 zł z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców.

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2023 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających zarządzeń Wójta Gminy Jelesnia w okresie od 18 lutego do 30 marca 2023 oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XCVII/504/2023 z dnia 31 marca 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
2. Wydatki budżetu ogółem	1 823 279,27
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	686 548,88
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 919,18
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	1 136 730,39
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	1 136 730,39

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 686 548,88 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Wprowadzono wydatki z Funduszu pomocy Ukrainie w kwocie 192 162,40 zł (zgodnie z ich celem opisanym przy dochodach); wydatki na zadania zlecone w kwocie 96 205,48 zł (zgodnie z ich celem opisanym przy dochodach) oraz dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 507 zł (zgodnie z ich celem opisanym w dochodach). Wprowadzono wydatki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 34 680 zł oraz wydatki na Zielone Pracownie dla 2 szkół w łącznej kwocie 49 603 zł (ze środkami dotacji z WFOŚiGW). Wprowadzono również wydatki na udział własny w programie Posiłki w szkole i w domu dla 2 szkół (ZS Nr 2 w Jelesni oraz ZS Nr 3 w Krzyżowej) w łącznej kwocie 89 145 zł. Zmniejszono natomiast rezerwę ogólną o kwotę 54 500 zł, którą przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie 12 000 zł oraz dotacje dla GOK i GBP 25 000 zł i wydatki na promocję gminy kwotę 17 500 zł. Przeniesiono z wydatków bieżących na OSP na wydatki majątkowe kwotę 4000 zł, którą przeznaczono na zabudowę samochodu pożarniczego OSP Przyborów. Autokorektą Rady Gminy (projektu uchwały zmieniającej) wprowadzono zwiększenia dotacji podmiotowych dla GBP i GOK tylko w kwocie 128 000 zł. Zwiększono również wydatki statutowe na szkoły podstawowe o kwotę 29 745 zł na wykonanie oświetlenia sali gimnastycznej w ZS Nr 2 w Jelesni (13 600 zł) oraz odnowienie uszkodzonej elewacji w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (16 145 zł). Wprowadzono zwiększenie wydatków na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców w kwocie 283 500 zł. Autokorektą rady gminy wprowadzono wydatki na dotacje dla spółek wodnych w kwocie 60 000 zł, remont budynku OSP w Przyborowie 30 000 zł, remont ul. Modrzewiowej w Przyborowie 50 000 zł. Zmniejszono (do zera) natomiast zadanie bieżące pn. wykonanie ekspertyz i analiz o kwotę 400 000 zł. Za zgodą Komisji Gospodarczo Finansowej w dniu 17.02.2023r. zmniejszono rezerwę celową na dodatek uzupełniający dla nauczycieli o kwotę 244 800 zł, którą przeznaczono na zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i multimedialnych potrzebnych do prowadzenia zajęć w pracowniach informatycznych szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 136 730,39 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń).

Zwiększono wydatki na zadania: zabudowa samochodu pożarniczego OSP Przyborów kwotę 4 000 zł (z przeniesienia z wydatków bieżących); zadanie pn. modernizacja drogi gminnej ul. Sosnowa w Jelesni o kwotę 32 665 zł; zadanie pn. Modernizacja drogi na Zor w Jelesni o kwotę 149 335 zł (170 000 zł - 32 665 zł przeniesiono na zad. modernizacji drogi ul. Sosnowa w Jelesni + 12 000 zł zwiększenie z rezerwy ogólnej). Zwiększono również zadanie pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jelesnia (Polski Ład) o kwotę 8 892,03 zł a także wprowadzono

niewykorzystane środki z darowizny celowej Żywca Zdrój na zadania infrastruktury wodociągowej w Sopotni Wielkiej w kwocie 429 838,36 zł oraz zwiększono zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne o kwotę 180 000 zł. Autokorektą rady gminy zwiększono wydatki na zadanie pn. Modernizacja boiska przy ZS Nr 1 w Jeleśni o kwotę 146 000 zł, wprowadzono zadanie pn. dotacja celowa dofinansowanie zakupu gada dla OSP w Przyborowie kwotę 20 000 zł, zakup wyposażenia do siłowni w ZS Nr 7 w Przyborowie kwotę 30 000 zł, modernizacja drogi od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej kwotę 250 000 zł, budowę chodnika od drogi powiatowej do przystanku kolejowego w Pewli Wielkiej kwotę 25 000 zł. Zmniejszono natomiast zadanie pn. dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dopłaty do wymian dotychczasowych źródeł ciepła o kwotę 139 000 zł.

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2023, tj. został zwiększony deficyt o kwotę 1 139 975,39 zł i wynosi 9 715 334,70 zł.

IV Przychody budżetu

W związku z przyjęciem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022r. zwiększono przychody (par. 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 1 139 975,39 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 12 165 344,70 zł

V Rozchody budżetu

Rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład) zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 8 892,03 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka