

z dnia 28 kwietnia 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 ze zm.) 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, zgodnie z załącznikiem 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 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

RODA GMINY
JELEŚNIA

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała XCIX/509/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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		
Lp													
2023	77 587 589,51	63 070 939,51	8 463 159,00	565 183,00	22 871 417,00	9 323 660,32	21 847 521,19	10 401 758,00	14 516 650,00	500,00	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 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, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółowej pozycji 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 wyrażających 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:	w tym:	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 ^x	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	87 818 424,21	63 704 365,14	24 922 013,32	2 062 298,78	1 210 580,78	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00	24 114 059,07	24 114 059,07	4 417 388,29
2024	68 459 804,00	61 184 415,71	25 922 265,00	2 478 144,28	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	2 860 248,26	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1		
2023	-10 230 834,70		0,00	12 680 834,70	7 175 000,00	4 725 000,00	2 446 568,83	2 446 568,83	3 059 265,87			3 059 265,87			
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 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)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 zrównoważenia 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	kwota wydatków, 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x
	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami	kwota								
Łp	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	-633 425,63	4 872 409,07		
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. Skutki 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2023	7,68%	1,71%	1,71%	13,38%	15,52%	TAK
2024	7,19%	7,30%	7,30%	12,16%	14,29%	TAK
2025	6,72%	12,36%	x	11,35%	13,48%	TAK
2026	6,71%	12,21%	x	10,85%	12,99%	TAK
2027	6,11%	12,80%	x	9,99%	12,13%	TAK
2028	4,34%	12,84%	x	9,32%	11,47%	TAK
2029	3,75%	12,90%	x	8,59%	10,74%	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 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:			Wydanki 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 na 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	21 998 485,24	1 804 485,92	20 193 999,32	0,00	0,00	481 920,49	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 930 488,88	655 100,59	7 275 388,29	0,00	0,00	468 411,64	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	418 656,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	417 600,38	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	669 211,42	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 z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splatę zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					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⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					w tym:									
					w tym:									
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Giuchaczka

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr uchwała XCIX/509/2023 Rady Gminy Jelesnia z dnia 2023-04-28

załącznik nr 2 do
Jelesnia z dnia 2023-04-28

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	21 998 485,24	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	20 193 999,32	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 realizacją zadań 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 Świadczeń w Gminie Jelesnia - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jelesnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy	Urząd Gminy Jelesnia	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 Jelesnia	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	21 284 937,02	7 930 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 771 841,96	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 żywieczie"	Urząd Gminy Jelesnia	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 Jelesnia	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 Jelesni	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 Jelesnia	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	19 806 309,32	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 Jelesnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie ścieków na żywieczie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jelesnia	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 Jelesni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jelesnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jelesnia	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	54 754 955,44
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	52 295 368,93
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	54 041 407,22
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	51 907 678,93
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	9 988 921,03	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	9 988 921,03
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

WODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCIX/509/2023
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 kwietnia 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 i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 21.04. do 26.04.2023r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XCIX/509/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
1. Dochody budżetu ogółem	142 830,77
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	142 330,77
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	99 727,98
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	42 602,79
1.2 dochody majątkowe	500,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	500,00

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 142 330,77 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- a) z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 99 727,98 zł, w tym :
- 55 080,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego dla mieszkańców wraz z kosztami obsługi (5100 zł), na wypłatę dodatku węglowego z kosztami obsługi (39 780 zł) oraz na dopłatę do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych /inne źródła (10200 zł)
 - 27 399,46 zł – refundacja poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w 2022 roku pn. Tradycje w nowym wydaniu,
 - 900 zł – środki z WFOŚiGW za realizację programu „czyste powietrze”
 - 16 348,52 zł - dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 13 348,52 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; 3 000 zł na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
- b) Pozostałe dochody bieżące – 42 602,79 zł, zwiększono w związku z ponadplanowym lub nieplanowanym wykonaniem dochodów m.in. grant z Żywca Zdrój dla ZS Nr 7 w Przyborowie (12 300 zł), nienależnie pobrane świadczenia z tyt. zakwaterowania Ukraińców (480 zł), nienależnie

pobrane świadczenia okresowe (354 zł), wpływy z usług opiekuńczych (1 580 zł), odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony przystanek (12 000 zł) i inne drobne dochody ponadplanowe.
Dochody majątkowe zwiększono o 500 zł dotyczy przekazanego wadium na poczet zapłaty za działkę w Przyborowie (realizacja w 2022r.)

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2023 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 21.04. do 26.04.2023r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XCIX/509/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku
	2023
2. Wydatki budżetu ogółem	398 330,77
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	69 330,77
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 600,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	(-) 665 006,22
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	(-) 665 006,22
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	329 000,00
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	329 000,00

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 358 017,75 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

- Wprowadzono/zwiększono wydatki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego dla mieszkańców wraz z kosztami obsługi (5100 zł), na wypłatę dodatku węglowego z kosztami obsługi (39 780 zł) oraz na dopłatę do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych /inne źródła (10200 zł); na realizację grantu z Żywca Zdroju przez ZS Nr 7 w Przyborowie (12 300 zł); na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Śląskiego (354 + 480 zł); na remont parkingu obok Aptiv w Jelesni (80 000 zł) na remonty dróg gminnych (100 000 zł); na wkład kominowy w budynku ZS Nr 1 w Jelesni – zalecenie SANEPID-u (9700 zł); na domy pomocy społecznej w związku z kolejną osobą umieszczoną w DPS (45 000 zł); na podwyżki dla pracowników GOPS (100 000 zł); zwiększono dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz regranting (287 500 zł), dotacje podmiotową dla GOK w Jelesni - organizacja Redyku i wyposażenie GOK-u (27 000,00 zł); na wynagrodzenie pracownika zajmującego się programem „Czyste powietrze” (900 zł), na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (13 348,52 zł); na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla ZS Nr 2 w Jelesni (3 000 zł).
- Zmniejszono natomiast wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 665 006,22 zł (w związku z zapłaceniem przez ZMdsE w I kwartale raty kapitałowej i odsetkowej od pożyczki, którą gmina poręczała w 2020r. na podstawie otrzymanej informacji. Nie zmniejszono poręczenia pożyczki z 2008r. gdyż jest procedowane przez ZMdsE w Żywcu z NFOŚiGW przesuniecie jej terminu do roku 2025).

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 329 000,00 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki na zadania:

- Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jelesnia (Polski Ład) o kwotę 370 000 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Korbielowie o kwotę 320 000 zł,
- Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dopłaty do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na źródła odnawialne lub kotły nowej generacji – zmniejszono o kwotę 361 000 zł.

Zmiany dokonane w roku 2024 - 2025 - kol. 2.1.2 tj. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

W związku z procedowaniem przesunięcia terminu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2008 roku przez ZMdsE w NFOŚiGW, której pierwotny termin obejmował lata 2008-2024 na nowy termin obejmujący lata 2008 -2025 (którą gmina proporcjonalnie poręczała) zmieniono wydatki z tego tytułu w roku 2024 zwiększono wydatki o kwotę 45 820,28 zł (przeliczone odsetki w związku ze zmianą oprocentowania)

W roku 2025 zwiększono wydatki o kwotę 1 047 573,26 zł (rata przesunięta z roku 2023 oraz przeliczone odsetki)

Po podpisaniu umowy z NFOŚiGW poręczenie w roku 2023 zostanie zmniejszone o kwotę 800 298,29 zł tj. o ratę kapitałową.

III. Wynik budżetu

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w roku 2023, tj. został zwiększony deficyt o kwotę 255 500 zł i wynosi 10 230 834,70 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 255 500,00 zł i po dokonanej zmianie przychody wynoszą 12 680 834,70 zł

V Rozchody budżetu

Rozchody nie uległy zmianie.

W kol. 10.4 – kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy ofp.

W pozycji tej wykazuje się cesję pożyczki przypadającą proporcjonalnie na gminę (na podstawie informacji otrzymanej od ZMdsE w Żywcu). Zwiększono kwoty długu w związku z przeliczeniem odsetek dla roku:

2023 – zwiększono o kwotę 48 492,38 zł do kwoty 481 920,49 zł (do czasu podpisania umowy z NFOŚiGW - kwota cesji obejmowałaby cały kapitał 369 818,55 zł + przeliczone odsetki 112 101,94 zł. Po podpisaniu umowy wyłączony zostanie kapitał w wysokości 194 393,37 zł. który przesunięty zostanie na poręczenie w roku 2025. Pozostanie kapitał 174 425,18 zł + przeliczone odsetki 112 101,94 zł)

2024 - zwiększono o kwotę 46 817,70 zł do kwoty 468 411,64 zł (w tym kapitał 369 818,55 zł +odsetki 98 593,09 zł)

2025 - zwiększono o kwotę 8 896,70 zł do kwoty 418 656,48 zł (w tym kapitał 369 818,55 zł + odsetki 48 837,93 zł)

2026 - zwiększono o kwotę 19674,77 zł do kwoty 417 600,38 zł (w tym kapitał 369 818,55 zł + odsetki 47 781,83 zł)

2027 - zwiększono o kwotę 9 060,96 zł do kwoty 669 211,42 zł (w tym kapitał 647 206,37 zł + odsetki 22 005,05 zł)

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć w zadaniu pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jelesnia (Polski Ład) zwiększono i limit wydatków o kwotę 370 000 zł (tj. zaplanowane a niezrealizowane wydatki w roku 2022)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Gluchaczka