

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2024-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jeleśnia, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 doniniejszej uchwały.

§3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2024-2032 zapisuje się jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Uchyla się ust 4 w § 4 uchwały Nr III/13/2024 z dnia 17 maja 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2024-2032.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr IV/31/2024 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2024-06-10

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2024	87 181 459,62	76 020 167,37	11 279 665,00	582 488,00	32 119 127,00	12 261 780,96	19 777 106,41	10 110 000,00	0,00	11 041 292,25
2025	84 540 041,30	76 296 091,78	11 742 131,00	603 670,00	33 211 177,00	10 365 972,78	20 373 141,00	10 524 510,00	0,00	8 243 949,52
2026	79 165 411,00	78 589 411,00	12 106 137,00	622 383,00	34 240 723,00	10 615 460,00	21 004 708,00	10 860 770,00	0,00	576 000,00
2027	80 874 760,00	80 874 760,00	12 469 321,00	641 054,00	35 267 944,00	10 861 592,00	21 634 849,00	11 122 039,00	0,00	0,00
2028	83 139 250,00	83 139 250,00	12 818 461,00	659 003,00	36 255 446,00	11 165 716,00	22 240 624,00	11 433 456,00	0,00	0,00
2029	85 300 868,00	85 300 868,00	13 151 740,00	676 137,00	37 198 087,00	11 456 024,00	22 818 880,00	11 730 726,00	0,00	0,00
2030	87 433 388,00	87 433 388,00	13 480 533,00	693 040,00	38 128 039,00	11 742 424,00	23 389 352,00	12 023 994,00	0,00	0,00
2031	89 531 786,00	89 531 786,00	13 804 065,00	709 672,00	39 043 111,00	12 024 242,00	23 950 686,00	12 312 570,00	0,00	0,00
2032	91 591 016,00	91 591 016,00	14 053 009,00	725 994,00	39 941 102,00	12 300 800,00	24 501 562,00	12 595 759,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:	
											Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2											2.2.1
												2.2.1.1
2024	93 056 709,36	71 257 210,43	31 732 421,58	2 189 912,40	1 714 291,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 799 498,93	21 799 498,93	5 076 324,29
2025	82 290 041,30	68 055 060,41	31 732 906,00	2 982 200,51	2 154 692,00	1 083 130,40	0,00	0,00	0,00	14 234 980,89	14 234 980,89	3 791 576,39
2026	75 565 411,00	69 497 425,00	32 621 400,00	2 057 692,00	2 057 692,00	906 842,38	0,00	0,00	0,00	7 067 986,00	7 067 986,00	3 551 376,39
2027	78 374 760,00	71 113 016,00	33 436 935,00	1 959 692,00	1 959 692,00	719 433,21	0,00	0,00	0,00	7 261 744,00	7 261 744,00	3 551 376,39
2028	80 789 250,00	73 018 180,00	34 306 295,00	1 862 692,00	1 862 692,00	563 421,05	0,00	0,00	0,00	7 771 070,00	7 771 070,00	2 834 370,43
2029	83 225 868,00	75 032 253,00	35 196 258,00	1 765 692,00	1 765 692,00	407 566,22	0,00	0,00	0,00	8 193 615,00	8 193 615,00	2 834 370,43
2030	85 258 388,00	77 420 600,00	36 113 412,00	1 667 692,00	1 667 692,00	262 477,66	0,00	0,00	0,00	7 837 788,00	7 837 788,00	2 834 370,43
2031	87 431 786,00	79 278 690,00	37 016 247,00	1 570 692,00	1 570 692,00	114 429,10	0,00	0,00	0,00	8 153 096,00	8 153 096,00	2 834 370,43
2032	91 244 882,00	81 102 100,00	37 941 653,00	1 472 666,99	1 472 666,99	15 323,54	0,00	0,00	0,00	10 142 782,00	10 142 782,00	2 834 370,43

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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				
2024	-5 875 249,74	0,00	8 072 249,74	7 846 134,00	5 649 134,00	0,00	0,00	226 115,74	226 115,74				
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	346 134,00	346 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenia 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	346 134,00	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, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396 134,00	0,00	4 762 956,94	4 989 072,68		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 146 134,00	0,00	8 241 031,37	8 241 031,37		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 546 134,00	0,00	9 091 986,00	9 091 986,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 134,00	0,00	9 761 744,00	9 761 744,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 696 134,00	0,00	10 121 070,00	10 121 070,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 621 134,00	0,00	10 268 615,00	10 268 615,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 134,00	0,00	10 012 788,00	10 012 788,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	346 134,00	0,00	10 253 096,00	10 253 096,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 916,00	10 488 916,00		

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 dołączanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	5,44%	8,82%	8,82%	14,55%	14,67%	TAK
2025	5,69%	14,20%	x	13,96%	14,07%	TAK
2026	5,77%	14,71%	x	13,73%	13,84%	TAK
2027	5,55%	14,97%	x	13,23%	13,34%	TAK
2028	4,05%	14,85%	x	12,87%	12,98%	TAK
2029	3,36%	14,46%	x	12,43%	12,54%	TAK
2030	3,22%	13,58%	x	12,22%	12,33%	TAK
2031	2,86%	13,38%	x	13,66%	13,66%	TAK
2032	0,46%	13,25%	x	14,31%	14,31%	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:			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 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	827 722,25	827 722,25	737 574,74	1 165 750,00	1 165 750,00	1 000 000,00	888 873,29	888 873,29	737 574,74
2025	581 129,21	581 129,21	525 397,32	838 749,52	838 749,52	694 486,48	618 362,17	618 362,17	525 397,32
2026	70 725,00	70 725,00	57 994,50	0,00	0,00	0,00	70 725,00	70 725,00	57 994,50
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											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie		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
	2024	1 166 750,00	1 166 750,00	1 000 000,00	20 717 284,78	1 562 229,24	19 155 055,54	0,00	0,00	468 411,64	0,00
	2025	949 143,70	949 143,70	694 486,48	14 624 082,26	618 362,17	14 005 720,09	0,00	0,00	418 656,48	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	4 198 101,39	70 725,00	4 127 376,39	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 880 580,25	20 717 284,78	14 624 082,26	4 198 101,39	3 551 376,39	2 834 370,43
1 a	- wydatki bieżące				4 296 781,97	1 562 229,24	618 362,17	70 725,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				78 581 798,28	19 155 055,54	14 005 720,09	4 127 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43
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				3 709 460,51	2 054 690,65	1 567 505,87	70 725,00	0,00	0,00
1 1 1	- wydatki bieżące				1 593 566,81	887 940,65	618 362,17	70 725,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia - podjęcie działań na rzecz mieszkańców i mieszkańców Gminy Jeleśnia i obszarów uczęszczających w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Piśko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Orawskie Wesołe - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie pogranicza polsko-słowackiego	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2025	345 114,84	276 858,85	51 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy Gminą Jeleśnia a Gminą Orawka w zakresie rozszerzenia dostępnej oferty turystycznej, o nowe i atrakcyjne elementy związane z rekreacją i kulturą	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznymi Agencji UE ds cyberbezpieczeństwa koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki.	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	188 805,00	118 080,00	0,00	70 725,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Jeleśnia - wsparcie aktywności społecznej 20 osób z niepełnosprawnościami w Gminie Jeleśnia świadczonych w społeczeństwie lokalnej dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji tych osób, w okresie realizacji projektu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELEŚNIA	2024	2025	886 000,00	423 894,74	462 105,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywnie w Jeleśni - przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 10 mieszkańców i mieszkańców Gminy Jeleśnia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELEŚNIA	2024	2025	173 646,97	69 107,06	104 539,91	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				2 115 893,70	1 166 750,00	949 143,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	57 262 696,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 316,41
1.b	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	55 011 380,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 921,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 027,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	328 575,86
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	188 805,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	173 646,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 893,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
	Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia - podjęcie działań na rzecz mieszkańców i mieszkańców Gminy Jeleśnia i obszarów uczęszczających w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1										
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Pisko dzięki współpracy trójstronnej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Kilin oraz Gminą Orawskie Wesołe - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie pogranicza polsko-słowackiego	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2025	1 454 707,20	1 166 750,00	287 957,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy Gminą Jeleśnia a Gminą Orawska w zakresie rozszerzenia dostępnej oferty turystycznej, o nowe i atrakcyjne elementy związane z rekreacją i kulturą	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds cyberbezpieczeństwa koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki.	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	661 186,50	0,00	661 186,50	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				79 171 119,74	18 662 594,13	13 056 576,39	4 127 376,39	3 551 376,39	2 634 370,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 705 215,16	674 288,59	0,00	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	595 457,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazyńów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Korbielews - zbiornik retencyjny - budowa zbiornika retencyjnego i ujęcia wody pitnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Korbielews - zbiornik retencyjny - budowa zbiornika retencyjnego i ujęcia wody pitnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	29 520,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 465 904,58	17 988 305,54	13 056 576,39	4 127 376,39	3 551 376,39	2 634 370,43
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	49 642 291,54	3 525 386,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	2 634 370,43

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 707,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	661 186,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	53 569 775,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	674 288,59
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	595 457,77
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	57 142,82
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.2	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	52 895 486,86
1.3.2.1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	28 351 369,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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 zewnętrzna	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2024	7 726 222,54	5 527 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości droga tym samym lepsze warunki komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	2 043 050,00	1 143 050,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego - rewitalizacja obiektu w celu prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego a tym samym zwiększenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	7 133 640,50	2 750 000,00	4 350 000,00	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	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odnowienie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic przydrożnych - odnowienie i modernizacja RIPT i Kaplic przydrożnych w celu poprawy wizerunku oraz zwiększenia oferty turystycznej zabytków z terenu Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	1 264 000,00	388 000,00	300 000,00	576 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej, należących do Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	8 100 000,00	4 385 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni - Poprawa wizerunku rynku w Jeleśni oraz uatrakcyjnienie oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	490 000,00	249 800,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 067,25
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 050,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA

Andrzej Góra


RADA GMINY
JELEŚNIA

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 10 czerwca 2024r.

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 900 828,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 841 014,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 741 843,20 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 199 171,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 314 927,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 115 756,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 875 249,74 zł (jest większy o 2 100 000,00 zł).

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	88 082 288,07	-900 828,45	87 181 459,62
Dochody bieżące, tym:	75 179 152,62	+841 014,75	76 020 167,37
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 279 665,00	0	11 279 665,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	582 488,00	0	582 488,00
c) z subwencji ogólnej	32 119 127,00	0	32 119 127,00
d) dotacje bieżące	11 439 305,21	+822 475,75	12 261 780,96
e) pozostałe	19 758 567,41	+18 539,00	19 777 106,41
Dochody majątkowe	12 903 135,45	-1 741 843,20	11 161 292,25
Wydatki ogółem	91 857 537,81	+1 199 171,55	93 056 709,36
Wydatki bieżące, w tym:	68 942 282,88	+2 314 927,55	71 257 210,43
a) wynagrodzenia i pochodne	31 419 836,90	+312 584,68	31 732 421,58
b) poręczenia i gwarancje	2 189 912,40	0	2 189 912,40
c) wydatki na obsługę długu	800 000,00	0	800 000,00
d) pozostałe wydatki bieżące	34 532 533,58	+2 002 342,87	36 534 876,45
Wydatki majątkowe	22 915 254,93	-1 115 756,00	21 799 498,93
Wynik budżetu	-3 775 249,74	-2 100 000,00	-5 875 249,74

W związku z wycofaniem 2 projektów oraz wprowadzeniem 3 nowych projektów dokonano zmian w dochodach:

w roku 2025, w którym zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 123 432,03 zł z czego zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków o kwotę 137 810,43 zł a zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 261 242,46 zł.

w roku 2026, w którym zwiększono dochody ogółem o kwotę 70 225,00 zł z czego zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków o kwotę 70 225,00 zł (projekt Cyberbezpieczna Gmina).

Taki sam wpływ na zmianę miała strona wydatkowa, w której zmieniono wydatki bieżące i majątkowe w roku: 2025 zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 123 432,03 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 618 417,67 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 741 849,70 zł
2026 zwiększono wydatki ogółem i tym samym wydatki bieżące o kwotę 70 225,00 zł.

W związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu kredytu zmieniono kolumnę wydatki na obsługę długu od roku 2025 do 2032r. (odsetki od zwiększonego kredytu).

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

Dokonano zmian w planie wydatków w latach 2030-2032, w których zmniejszono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe:

2030 - zmniejszono wydatki ogółem (w tym wydatki majątkowe) o kwotę 500 000,00 zł

2031 - zmniejszono wydatki ogółem (w tym wydatki majątkowe) o kwotę 1 253 866,00 zł

2032 - zmniejszono wydatki ogółem (w tym wydatki majątkowe) o kwotę 346 134,00 zł

Zmniejszone w wymienionych latach wydatki przeznaczono w takich samych wysokościach na spłatę zwiększonego kredytu - rozchody gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 100 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 100 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 972 249,74	+2 100 000,00	8 072 249,74
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 746 134,00	+2 100 000,00	7 846 134,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 do 2029 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów, natomiast zwiększono rozchody (w związku ze zwiększeniem kredytu w roku 2024 o 2 100 000,00 zł) w roku:

2030 o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 2 175 000,00 zł

2031 o kwotę 1 253 866,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł

W roku 2032 zaplanowano kwotę 346 134,00 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jeleśnia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej

spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jeleśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 197 000,00	0,00	2 197 000,00
2025	2 150 000,00	100 000,00	2 250 000,00
2026	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
2027	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2028	550 000,00	1 800 000,00	2 350 000,00
2029	875 000,00	1 200 000,00	2 075 000,00
2030	475 000,00	1 700 000,00	2 175 000,00
2031	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2032	0,00	346 134,00	346 134,00
Razem	10 747 000,00	7 846 134,00	18 593 134,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,44%	14,55%	TAK	14,67%	TAK
2025	5,69%	13,96%	TAK	14,07%	TAK
2026	5,77%	13,73%	TAK	13,84%	TAK
2027	5,55%	13,23%	TAK	13,34%	TAK
2028	4,05%	12,87%	TAK	12,98%	TAK
2029	3,36%	12,43%	TAK	12,54%	TAK
2030	3,22%	12,22%	TAK	12,33%	TAK
2031	2,86%	13,66%	TAK	13,66%	TAK
2032	0,46%	14,31%	TAK	14,31%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jeleśnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W związku ze zmianą przedsięwzięć dokonano zmian w sekcji finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 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 2009r. o finansach publicznych, z tego:
- 1.1.1 wydatki bieżące:
- 1.1.1.4 Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia – przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 188 805,00 zł, w tym w 2024 r. – 118 080,00 zł a w roku 2026 70 725,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 188 805,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Jeleśnia.
- Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Jego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds.

Cyberbezpieczeństwa koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki. Przedsięwzięcie finansowane jest w 82% z budżetu UE a w 18% z budżetu państwa.

1.1.1.5. Usługi społeczne w Gminie Jeleśnia – przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 886 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 423 894,74 zł a w roku 2025 – 462 105,26 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 886 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni.

Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Jego celem jest wsparcie aktywności społecznej 20 osób z niepełnosprawnościami w Gminie Jeleśnia świadczonych w społeczności lokalnej dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji tych osób, w okresie realizacji projektu. Przedsięwzięcie finansowane jest w 85% z budżetu UE a w 10% z budżetu państwa i 5% ze środków własnych gminy.

1.1.1.6 Aktywnie w Jeleśni – przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 173 646,97 zł, w tym w 2024 r. – 69 107,06 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 173 646,97 zł. Jednostką realizującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni.

Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku. Jego celem jest przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 10 mieszkańców i mieszanek Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie finansowane jest w 85% z budżetu UE a w 10% z budżetu państwa i 5% ze środków własnych gminy.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.4 Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 661 186,50 zł. Limit wydatków majątkowych zaplanowano w roku 2025 i wynosi 661 186,50 zł. Planowany jest m.in. zakup 2 jednostek serwera, macierz dyskową, rozbudowa systemu backup, zasilacz awaryjny UPS, zasilacz awaryjny ups do punktu dystrybucyjnego LAN, rozbudowa systemu UTM, przełącznik zarządzania, rozbudowa systemu ochrony urządzeń, skaner podatności urządzeń i systemów w sieci, certyfikat SSL oraz wdrożenie systemów informatycznych. Limit zobowiązań dla zadania wynosi również 661 186,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie finansowane jest w 82% z budżetu UE a w 18% z budżetu państwa.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.1.1.1 Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia – nakłady i limit wydatków bieżących

1.1.1.3 Rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą – nakłady i limit wydatków bieżących

1.1.1.4 Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia – nakłady i limit wydatków majątkowych

1.1.2.3 Rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą – nakłady i limit wydatków majątkowych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3.2 W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1.3.2.2 Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni – zmiana w przedsięwzięciu majątkowym obejmuje - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 685 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF,

co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 433 137,39	+129 091,85	1 562 229,24
2025	809 003,29	-190 641,12	618 362,17
2026	0,00	+70 725,00	70 725,00

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 572 359,54	-1 417 304,00	19 155 055,54
2025	15 747 569,79	-1 741 849,70	14 005 720,09

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA**

Andrzej Góra

