

**UCHWAŁA NR VII/50/2024
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

w sprawie zmiany 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 (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA**

Andrzej Góra

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

RADCA
JELEŚNIA

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/50/2024
z dnia 2024-08-28

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
								w tym:			
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	1.2.1	1.2.2
2024	87 891 811,43	76 480 519,18	11 279 665,00	582 488,00	32 119 127,00	12 655 641,49	19 843 597,69	10 110 000,00	11 411 292,25	0,00	11 291 292,25
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	8 243 949,52	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	10 850 770,00	576 000,00	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	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	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	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	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	23 950 696,00	12 312 570,00	0,00	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	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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	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	w tym:	
												w tym:	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp													
2024	93 767 061,17	71 464 596,24	31 991 029,91	1 499 831,70	1 180 969,82	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 302 464,93	22 302 464,93	5 326 324,29
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	0,00	14 234 980,89	14 234 980,89	3 791 576,39
2026	76 565 411,00	69 487 425,00	32 621 400,00	2 057 692,00	2 057 692,00	906 842,38	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	10 142 782,00	10 142 782,00	2 834 370,43

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:					w tym:
						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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp						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	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	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2032	346 134,00	346 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyżej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	5.1.1.3														
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396 134,00	0,00	5 015 922,94	5 242 038,68
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 146 134,00	0,00	8 241 031,37	8 241 031,37
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 546 134,00	0,00	9 091 986,00	9 091 986,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 046 134,00	0,00	9 761 744,00	9 761 744,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 696 134,00	0,00	10 121 070,00	10 121 070,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 621 134,00	0,00	10 268 615,00	10 268 615,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 446 134,00	0,00	10 012 788,00	10 012 788,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	346 134,00	0,00	10 253 096,00	10 253 096,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 916,00	10 488 916,00

8) Skorygowanie o śródą dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutko 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
	Lp					
	2024	5,43%	9,21%	14,55%	TAK	TAK
	2025	5,69%	14,20%	14,02%	TAK	TAK
	2026	5,77%	14,71%	13,79%	TAK	TAK
	2027	5,55%	14,97%	13,28%	TAK	TAK
	2028	4,05%	14,85%	12,93%	TAK	TAK
	2029	3,36%	14,46%	12,48%	TAK	TAK
	2030	3,22%	13,58%	12,27%	TAK	TAK
	2031	2,86%	13,38%	13,71%	TAK	TAK
	2032	0,46%	13,25%	14,31%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:	Wydanki 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										
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 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	w tym:		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
2024	1 166 750,00	1 166 750,00	1 000 000,00	20 727 284,78	1 562 229,24	19 165 055,54	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	475 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA

Przedsięwzięcia WPF



załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/50/2024
z dnia 2024-08-28

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)				82 890 580,25	20 727 284,78	14 624 082,26	4 198 101,39	3 551 376,39	2 834 370,43
1.a	- wydatki bieżące				4 298 781,97	1 562 229,24	618 362,17	70 725,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 591 798,28	19 165 055,54	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	2 054 890,65	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
1.1.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Pilsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Orawskie Vesele - 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
1.1.1.4	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	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 społeczności lokalnej dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji tych osób, w okresie realizacji projektu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELEŚNI	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 mieszkańek Gminy Jeleśnia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELEŚNI	2024	2025	173 646,97	69 107,06	104 535,91	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
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Pilsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Orawskie Vesele - 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
1.1.2.4	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

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	57 272 896,97
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	55 021 380,56
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	328 575,85
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 707,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	661 186,50

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						
1.2	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				79 181 119,74	18 672 594,13	13 056 576,39	4 127 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43
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 Żywiec"znie"	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 magazynów 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 Korbiewów - 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 Korbiewów - 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				76 475 904,58	17 998 305,54	13 056 576,39	4 127 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na Żywiec"znie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	49 642 291,54	3 525 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43
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	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 Korbiewowie 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	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	1 274 000,00	398 000,00	300 000,00	576 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	53 579 775,45
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	52 905 486,86
1.3.2.1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	28 351 369,61
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	1 274 000,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.8	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/50/2024 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 637 729,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 637 729,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 637 729,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 467 729,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 170 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	87 254 082,08	+637 729,35	87 891 811,43
Dochody bieżące	75 842 789,83	+637 729,35	76 480 519,18
Dotacje bieżące	12 030 262,14	+625 379,35	12 655 641,49
Pozostałe	19 831 247,69	+12 350,00	19 843 597,69
Wydatki ogółem	93 129 331,82	+637 729,35	93 767 061,17
Wydatki bieżące	70 996 866,89	+467 729,35	71 464 596,24
Wynagrodzenia i pochodne	31 894 042,09	+96 987,82	31 991 029,91
Pozostałe wydatki bieżące	36 802 739,10	+370 741,53	37 173 480,63
Wydatki majątkowe	22 132 464,93	+170 000,00	22 302 464,93

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	5,43%	14,55%	TAK	14,67%	TAK
2025	5,69%	14,02%	TAK	14,13%	TAK
2026	5,77%	13,79%	TAK	13,90%	TAK
2027	5,55%	13,28%	TAK	13,39%	TAK
2028	4,05%	12,93%	TAK	13,04%	TAK
2029	3,36%	12,48%	TAK	12,59%	TAK
2030	3,22%	12,27%	TAK	12,38%	TAK
2031	2,86%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2032	0,46%	14,31%	TAK	14,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.


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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 155 055,54	+10 000,00	19 165 055,54

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA

Andrzej Góra