

z dnia 27 października 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 art. 226 -229, 230 ust. 2-6, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala, 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

RADA GMINY JELEŚNIA

uchwały nr uchwała Nr CV/546/2023 Rady Gminy Jeleśnia zmiana WPF
z dnia 2023-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2
2023	82 102 375,64	69 409 373,82	8 463 158,00	565 183,00	26 533 797,85	11 687 476,04	22 159 759,93	10 401 758,00	12 693 001,82	13 200,00	12 633 901,82	
2024	67 925 113,00	66 425 113,00	8 869 390,00	592 312,00	23 969 245,00	10 057 233,00	22 936 933,00	10 901 042,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	68 478 494,00	68 478 494,00	9 144 342,00	610 674,00	24 706 000,00	10 369 500,00	23 647 978,00	11 282 578,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 189 951,00	70 189 951,00	9 372 951,00	625 941,00	25 323 650,00	10 628 232,00	24 239 177,00	11 564 643,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 944 705,00	71 944 705,00	9 607 275,00	641 590,00	25 956 745,00	10 893 938,00	24 845 157,00	11 853 759,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 743 888,00	73 743 888,00	9 847 457,00	657 630,00	26 606 230,00	11 166 286,00	25 466 285,00	12 150 103,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 945 603,00	75 945 603,00	10 093 641,00	674 071,00	27 629 504,00	11 445 444,00	26 102 943,00	12 453 855,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 844 730,00	77 844 730,00	10 345 984,00	690 923,00	28 320 717,00	11 731 590,00	26 755 516,00	12 765 502,00	0,00	0,00	0,00	
2031	79 791 654,00	79 791 654,00	10 604 634,00	708 197,00	29 029 539,00	12 024 880,00	27 424 404,00	13 084 332,00	0,00	0,00	0,00	
2032	81 786 448,00	81 786 448,00	10 869 750,00	725 902,00	29 755 280,00	12 325 502,00	28 110 014,00	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, 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	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^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	91 381 882,74	69 653 848,30	27 686 349,73	638 074,74	618 754,44	873 716,00	0,00	0,00	0,00	21 728 034,44	21 728 034,44	4 997 988,29
2024	70 059 414,00	63 014 025,71	25 922 265,00	2 886 705,28	2 252 692,00	1 096 898,41	0,00	0,00	0,00	7 045 388,29	7 045 388,29	3 545 388,29
2025	66 178 494,00	62 627 117,61	26 881 389,00	2 982 200,51	2 154 692,00	1 231 174,48	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2026	67 589 951,00	64 038 574,61	27 822 237,00	2 057 692,00	2 057 692,00	1 024 110,08	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2027	69 444 705,00	64 853 613,00	28 656 904,00	1 959 692,00	1 959 692,00	807 729,77	0,00	0,00	0,00	4 591 092,00	4 591 092,00	3 551 376,39
2028	71 243 888,00	66 131 479,00	29 487 955,00	1 862 692,00	1 862 692,00	606 044,05	0,00	0,00	0,00	5 112 409,00	5 112 409,00	2 834 370,43
2029	73 945 603,00	67 791 801,85	30 343 105,00	1 765 692,00	1 765 692,00	417 902,18	0,00	0,00	0,00	6 153 801,15	6 153 801,15	2 834 370,43
2030	75 944 730,00	69 353 918,85	31 223 055,00	1 667 692,00	1 667 692,00	259 181,14	0,00	0,00	0,00	6 590 811,15	6 590 811,15	2 834 370,43
2031	78 131 654,00	71 251 749,00	32 128 524,00	1 570 692,00	1 570 692,00	111 604,16	0,00	0,00	0,00	6 879 905,00	6 879 905,00	2 834 370,43
2032	81 255 147,00	73 705 387,00	33 060 251,00	1 472 666,99	1 472 666,99	10 767,67	0,00	0,00	0,00	7 549 760,00	7 549 760,00	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	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2023		-9 279 507,10	0,00	11 729 507,10	5 810 000,00	3 360 000,00	2 446 568,83	2 446 568,83	3 472 938,27			3 472 938,27
2024		-2 134 301,00	0,00	4 331 301,00	4 331 301,00	2 134 301,00	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		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	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		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		531 301,00	531 301,00	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:			
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	531 301,00	531 301,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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			
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	13 857 000,00	0,00	-244 474,48	5 675 032,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 991 301,00	0,00	3 411 087,29	3 411 087,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 301,00	0,00	5 851 376,39	5 851 376,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 091 301,00	0,00	6 151 376,39	6 151 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 591 301,00	0,00	7 091 092,00	7 091 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 091 301,00	0,00	7 612 409,00	7 612 409,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 301,00	0,00	8 153 801,15	8 153 801,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 191 301,00	0,00	8 490 811,15	8 490 811,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	531 301,00	0,00	8 539 905,00	8 539 905,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 061,00	8 081 061,00
									Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x
									kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x
										Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x

6) Skorygowanie o środka 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 wiodletriel 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,26%	1,75%	1,77%	13,38%	15,52%	TAK	TAK
2024	6,67%	8,00%	8,00%	12,17%	14,30%	TAK	TAK
2025	6,80%	12,19%	x	11,46%	13,59%	TAK	TAK
2026	6,79%	12,05%	x	10,93%	13,07%	TAK	TAK
2027	6,51%	12,94%	x	10,05%	12,19%	TAK	TAK
2028	4,96%	13,13%	x	9,40%	11,55%	TAK	TAK
2029	3,75%	13,29%	x	8,71%	10,86%	TAK	TAK
2030	3,27%	13,23%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2031	2,61%	12,77%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2032	0,78%	11,65%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	w tym:		w tym:		Wydaki 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	Wydaki 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	
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	504 592,42	504 592,42	504 592,42	111 125,11	111 125,11	111 125,11	884 228,78	884 228,78	802 129,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe		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	190 045,94	190 045,94	181 479,94	19 914 051,24	2 024 995,98	17 889 055,26	0,00	0,00	287 527,12	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 700 488,88	655 100,59	7 045 388,29	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	689 211,42	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, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 Gluchaczka

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY JELEŚNIA

uchwały nr uchwała Nr CV/546/2023 Rady Gminy Jeleśnia zmiana WPF
z dnia 2023-10-27

załącznik nr 2 do

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)				74 953 394,64	19 914 051,24	7 700 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				4 328 131,42	2 024 995,98	655 100,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 625 263,22	17 889 055,26	7 045 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				740 571,00	722 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				560 990,06	551 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozszerzenie oferty Świetlicy w Gminie Jeleśnia - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jeleśnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	335 705,00	325 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	225 285,06	225 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				179 580,94	171 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	179 580,94	171 045,94	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				74 212 823,64	19 191 937,02	7 700 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 767 141,36	1 473 927,70	655 100,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecysznie"	JELEŚNIA	2020	2024	2 363 731,06	635 521,01	595 457,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Razem możemy więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2022	2023	1 109 896,20	775 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzania magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 445 682,28	17 718 009,32	7 045 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecysznie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2032	50 271 982,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39

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	52 440 521,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 086,57
1.b	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	49 760 424,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 114,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 068,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 858,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 210,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 045,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 045,94
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	51 718 407,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 028,29
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	7 800,00
1.3.2	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	49 589 378,93
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

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						
1.3.2.2	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	JELEŚNIA	2017	2024	6 920 000,00	3 500 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
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	12 937 000,00	10 475 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przeglądu Granicznego Korbiewice - rewitalizacja obiektu byłego przejścia ma na celu poszerzenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magaxynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej - Poprawa parametrów drogi oraz poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	JELEŚNIA	2023	2024	250 000,00	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	JELEŚNIA	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 921,03
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

RADA GMINY JELEŚNIA

Zmniejszono wydatki do wysokości poniesionych wydatków na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej (nakładka) Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr CV/546/2023
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 października 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 205 531,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 205 531,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększono dochody bieżące z następujących tytułów:

- a) z subwencji ogólnej – 219 389,85 zł - środki pochodzą z podziału dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- b) z otrzymanych dotacji oraz środków ogółem 897 252,69 zł, w tym przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 897 252,69 zł, w tym :
 - 703 626,80 zł – dotacje celowe z budżetu państwa (persaldo zwiększeń i zmniejszeń), w tym:
 - 4 000,00 zł – dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 - 17 460 zł - dotacja celowa na ŚDS w Pewli Wielkiej w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na 1 uczestnika
 - 1 360,69 zł - na realizację świadczenia wychowawczego
 - 124,00 zł - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
 - 577 671,00 zł – na realizację świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń rodzinnych
 - 1 994,04 zł – na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
 - 16 869,00 zł - na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego
 - 27 758,34 zł - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (II termin płatniczy)
 - (-) 2 710,27 zł - zmniejszona została dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych
 - 59 100,00 - dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:
 - 59 100,00 zł – na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu RP
 - 123 943,89 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatków zrealizowanych w 2022r. dot. projektu Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy

- 6 000,00 zł – środki z WORD na zakup rowerów do nauki jazdy dla SP Nr 1 w Pewli Wielkiej (3 000 zł) oraz ZSP w Pewli Wielkiej (3 000 zł)
 - 5 000,00 zł – dotacja celowa z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Pewel Wielka na zakup wyposażenia w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2023r.
 - 58 682,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na:
 - edukację dzieci z Ukrainy (za m-c wrzesień) 49 922,00 zł
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 - 8 760,00 zł
- c) Z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 88 889,04 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń), zwiększono dochody w źródłach gdzie jest ponadplanowe wykonanie a zmniejszono te, których wykonanie jest niższe niż planowano (szczegóły w załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej budżet).

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 485 431,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 092 951,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 607 520,40 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 092 951,98 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń). Zwiększono wydatki na cele, których źródłem pokrycia są dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie a także inne środki celowe (z WORD na zakup rowerów do nauki jazdy, z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP Pewel Wielka). Zmniejszono wydatki na zadania, które nie zostaną realizowane a zwiększono m.in. wydatki na wynagrodzenia w szkołach, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, wydatki na remont palnika w piecu c.o. w budynku UG oraz remont samochodu służbowego. Zwiększono również wydatki na remont dachu na budynku OSP Korbielów oraz wydatki realizowane przez GOPS m.in. na rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych i wspieranie rodziny oraz wydatki statutowe. Zmniejszono także wydatki na poręczenia w związku z otrzymanym pismem ze ZMdsE w Żywcu, że w III kwartale spłacili raty pożyczki do NFOŚiGW, które gmina poręczała.

Zmniejszono z kolei wydatki majątkowe (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) o kwotę 607 520,40 zł. Zmniejszono wydatki na zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (roboty dodatkowe) o kwotę 20 136,90 zł; wycofano zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 1311 w miejscowości Mutne 250mę 370 000,00 zł; zmniejszono zadanie pn. Modernizacja boiska w Jeleśni Górnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 400 000,00 zł, zmniejszono wydatki na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej (nakładka) o kwotę 80 000 zł; zmniejszono wydatki na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Jeleśni przy ul. Plebańskiej (program Maluch+ 2022-2029) o kwotę 8 363 zł; zmniejszono wydatki w zadaniu pn. Budowa oświetlenia ul. Białoniewej i Okrężnej w Jeleśni oraz ul. Sosnowej w Przyborowie o kwotę 50 000 zł; zmniejszono wydatki w zadaniu pn. Budowa placu zabaw ogólnodostępnego obok ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki wsi Przyborów, który na zebraniu wiejskim został zmieniony) o kwotę 51 124,93 zł. Z kolei wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Mutne do budynku 156 (102 m) z planem wydatków w kwocie 170 000 zł; wprowadzono nowe zadanie pn. Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej - Przejście graniczne z planem wydatków w kwocie 33 640,50 zł; zwiększono zadanie pn. Dotacja do Powiatu Żywieckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Pewel Wielka i Przyborów o niewykorzystane w 2022r. o kwotę 45 900 zł oraz na zadanie pn. Poszerzenie pobocza przy drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w miejscowości Przyborów (odcinek góry przy boisku LKS) w kwocie 50 000 zł; wprowadzono nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy parkingu oraz terenu utwardzonego wraz z kanalizacją deszczową przy budynku UG Jeleśnia z planem wydatków w kwocie 11 439 zł; zwiększono zadanie pn. Budowa chodnika od drogi powiatowej do przystanku kolejowego w Pewli Wielkiej o kwotę 10 000 zł oraz zwiększono wydatki w zadaniu pn. Odbudowa i montaż elementów kładki w rejonie OSP (do Jabłonowa) w Przyborowie (w tym środki fun. soł. 51 124,93 zł) o kwotę 51 124,93 zł (na zebraniu wiejskim zmieniono zadanie).

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 279 507,10 zł (został zwiększony o

kwotę 279 900,00 zł).

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 896 844,06	+1 205 531,58	82 102 375,64
Dochody bieżące	68 203 842,24	+1 205 531,58	69 409 373,82
Subwencja ogólna	26 314 408,00	+219 389,85	26 533 797,85
Dotacje bieżące	10 790 223,35	+897 252,69	11 687 476,04
Pozostałe	22 070 869,89	+88 889,04	22 159 758,93
Dochody majątkowe	12 693 001,82	0	12 693 001,82
Wydatki ogółem	89 896 451,16	+1 485 431,58	91 381 882,74
Wydatki bieżące	67 560 896,32	+2 092 951,98	69 653 848,30
Wynagrodzenia i pochodne	26 526 853,82	+1 159 495,91	27 686 349,73
Poreczenia i gwarancje	1 283 016,49	-644 941,75	638 074,74
Pozostałe wydatki bieżące	38 877 310,01	+1 578 397,82	40 455 707,83
Wydatki majątkowe	22 335 554,84	-607 520,40	21 728 034,44
Wynik budżetu	-8 999 607,10	-279 900,00	-9 279 507,10

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W roku 2024 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł. W pozostałych latach prognozy nie dokonywano zmian w wydatkach.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

4. Przychody budżetu zwiększono o 279 900,00 zł i po zmianach wynoszą 11 729 507,10 zł.
5. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 449 607,10	+279 900,00	11 729 507,10
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.publ.	3 193 038,27	+279 900,00	3 472 938,27

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.

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. Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej; którego celem jest poprawa parametrów drogi oraz bezpieczeństwa mieszkańców - okres realizacji 2023-2024. Jednostką

odpowiedzialną i koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Łączny limit wydatków określono na kwotę 250 000,00 zł, w tym w roku 2023 limit wynosi 170 000,00 zł a w roku 2024 limit wydatków wynosi 80 000 zł.

2. Dotacja celowa na zakup samochodu dla policji - którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - okres realizacji ustalono na rok 2024. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Łączny limit wydatków określono na kwotę 20 000,00 zł, dotacja ma być udzielona w roku 2024 limit wydatków wynosi 20 000 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach 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]
2023	17 719 055,26	+170 000,00	17 889 055,26
2024	6 945 388,29	+100 000,00	7 045 388,29

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Gluchaczka