

z dnia 13 grudnia 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.) uchwała, 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.

Zastępca Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia


Dariusz Gąsiorek

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 URG Nr CXI/557/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-12-13

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			z tego:										w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Lp													
2023	82 547 029,16	69 854 027,34	8 463 158,00	565 183,00	26 533 797,85	11 953 614,58	22 338 273,91	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	10 067 233,00	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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	91 539 546,63	69 686 354,95	28 122 949,81	638 074,74	618 754,44	803 716,00	0,00	0,00	0,00	21 853 191,68	21 853 191,68	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	76 231 719,63	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	6 877 800,78	6 877 800,78	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	111 504,16	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

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
2023	-8 992 517,47	0,00	11 442 517,47	5 523 010,37	4 960 510,37	2 446 568,83	2 446 568,83	3 472 938,27			1 585 438,27
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	1 613 010,37	1 613 010,37	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 dążyć 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:			z tego:			
	4.4	w tym:		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 010,37	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	531 301,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 010,37	0,00	167 672,39	6 087 179,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 704 311,37	0,00	3 411 087,29	3 411 087,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 404 311,37	0,00	5 851 376,39	5 851 376,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 804 311,37	0,00	6 151 376,39	6 151 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 304 311,37	0,00	7 091 092,00	7 091 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 804 311,37	0,00	7 612 409,00	7 612 409,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 804 311,37	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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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. 228 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	8.4.1
2023	6,12%	2,21%	2,24%	13,38%	15,52%	TAK
2024	6,67%	8,00%	8,00%	12,23%	14,37%	TAK
2025	6,80%	12,19%	x	11,52%	13,66%	TAK
2026	6,79%	12,05%	x	10,99%	13,14%	TAK
2027	6,51%	12,94%	x	10,11%	12,26%	TAK
2028	4,96%	13,13%	x	9,47%	11,61%	TAK
2029	3,75%	13,29%	x	8,78%	10,92%	TAK
2030	2,83%	13,23%	x	10,54%	10,54%	TAK
2031	2,61%	12,77%	x	12,12%	12,12%	TAK
2032	0,78%	11,65%	x	12,80%	12,80%	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	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	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	535 527,97	535 527,97	535 527,97	111 125,11	111 125,11	111 125,11	846 111,08	846 111,08	766 700,09
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:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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	
2023	228 163,64	228 163,64	216 908,87	19 998 748,78	2 024 995,98	17 973 752,80	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	488 411,64	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	418 656,48	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	417 600,38	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	669 211,42	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 nierówność 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Gąsiorek

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIA

uchwały nr URG Nr CXI/557/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-12-13

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)				75 038 092,18	19 998 748,78	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				70 709 960,76	17 973 752,80	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				74 297 521,18	19 276 634,56	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 żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	635 521,01	595 457,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Razem możemy więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2022	2023	1 109 896,20	775 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 530 379,82	17 802 706,86	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 "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	50 271 982,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39

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	61 447 302,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 096,57
1.b	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	58 767 206,27
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	60 725 188,62
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	58 596 160,33
1.3.2.1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	40 798 841,76

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	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2024	7 004 697,54	3 584 697,54	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 Przejęcia Granicznego Korbiewie - 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 magazynów 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	Urząd Gminy 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	Urząd Gminy 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	7 004 697,54
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Gąsiorek

RADA GMINY JELEŚNIA

Do uchwały Nr CXI/557/2023
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 13 grudnia 2023r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 444 653,52 zł, i są to dochody bieżące.

Zwiększone dochody bieżące dotyczą:

1.1 otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 266 138,54 zł, w tym :

a) 89 843,69 zł – dotacje celowe z budżetu państwa i KBW, w tym:

- 220,00 zł - na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
- 6 800,00 zł - na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny
- 702,00 zł - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o fin. publicznych
- 176,00 zł - na opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony
- 6 480,00 zł - diety dla mężów zaufania (KBW)
- 250,00 zł - przechowywanie depozytów (KBW)
- (-) 1 991,00 zł - zmniejszono dotację na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- 15 871,69 zł – uzupełnienie dotacji dla jst za sprawy zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2023 oraz prognozowane w miesiącach od października do grudnia br. zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych poprzez podniesienie stawki roboczogodziny od stycznia br.
- 8 296,00 zł – pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 147,00 zł – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- 74 690,00 zł – zwiększenie o 11% kwoty dotacji podstawowej za m-ce styczeń – październik 2023, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z

zaburzeniami psychicznymi.

- (-) 3 000,00 zł - zmniejszono dotację na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na usługi opiekuńcze
- (-) 4 091,00 zł - zmniejszono dotację na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych
- (-) 13 403,00 zł - zmniejszono dotację na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków stałych
- (-) 1 304,00 zł - zmniejszono dotację na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne

b) 78 561,23 zł – środki z Funduszu Pomocy na:

- 450,83 zł - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
- 264,35 zł - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
- 4,25 zł - art. 9 (potwierdzenie tożsamości)
- 951,42 zł - zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy
- 65 425,00 zł – środki na edukację dzieci z Ukrainy za m-c październik 2023
- 11 160,00 zł - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł)
- 306,00 - na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy

c) 30 935,55 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -refundacja wydatków zrealizowanych w 2022r. dot. projektu Wakacje na pograniczu- cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży

d) 112 900,00 zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP na zakup wyposażenia"

e) (-) 61 710,01 zł - zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- zmniejszono środki na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 38 760 zł
- zmniejszono środki na wypłatę dodatku elektrycznego o kwotę 12 750,01 zł
- zmniejszono środki na dopłaty do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (inne źródła) o kwotę 10 200 zł

e) 12 332,46 zł – środki z Funduszu Pracy na program Asystenta rodziny

f) 3 275,00 zł – środki z WFOŚiGW na program Czyste powietrze

1.2. Z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 178 514,98 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 157 663,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 32 506,65 zł, a wydatki majątkowe o 125 157,24 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na cele określone w otrzymanych dotacjach i środkach (zwiększono i zmniejszono zgodnie z opisem przy dochodach). Ponadto zmniejszono wydatki na obsługę długu, gdyż w trakcie roku zostało zmniejszone oprocentowanie we wszystkich bankach, w których gmina ma zaciągnięte kredyty. Również zaplanowany w br. kredyt jeszcze nie został zaciągnięty, a w planie były zabezpieczone odsetki na jego obsługę. Zwiększono również o kwotę 10 000 zł wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych; o 484,98 zł zwiększono wydatki bieżące w ZSP w Pewli Wielkiej o uzyskane odszkodowanie na naprawę uszkodzonych rynien; o 100 000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych; o 42 253,38 zł (dz. 852) i 5 201,30 zł (dz. 855) zwiększono wydatki na wynagrodzenia w GOPS oraz wydatki statutowe; o 3000 zł zwiększono wydatki na dowóz dzieci na zawody sportowe. Zmieniono wydatki dotyczące przedsięwzięć wsi Krzyżowa, które zostały uchwalone na zebraniu wiejskim 19.10.2023r. (zmieniono z remontu budynku OSP (-11 500,00 zł) na remont budynku przedszkola (11 500,00 zł). Ponadto zwiększono wydatki na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Wielka pn. remont parkingu na działce obok kościoła o kwotę 8 600 zł; zwiększono zadanie realizowane z funduszu sołeckiego wsi Peweł Wielka pn. zakup i ułożenie korytek drogowych z podsypką w przys. Romy-

Ponikwie o kwotę 4 000 zł; zmniejszono wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 4 000 zł; zmniejszono wydatki na dopłaty do taryf oczyszczenia ścieków o kwotę 208 278,84 zł w niniejszej uchwale i 125 000 zł zarządzeniem Wójta.

W wydatkach majątkowych zwiększono zadanie pn. Budowa GOK w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej o kwotę 84 697,54 zł. Natomiast wprowadzono wydatki na zadanie pn. Zakup przyczepki ratowniczej do quada dla OSP Przyborów (środki z Funduszu Sprawiedliwości) w kwocie 10 000 zł oraz zakup przyczepki do przewozu quada dla OSP Krzyżowa (środki z Funduszu Sprawiedliwości 10 000 zł) w kwocie 15 375,00 zł. Wprowadzono również zadanie (przeniesienie wydatków między grupami z kosztów pośrednich liczonych ryczałtem) pn. zakup centrali telefonicznej do urzędu gminy w kwocie 38 117,70 zł w ramach projektu Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni). Zwiększono również wydatki na zadanie pn. Odbudowa i montaż elementów kładki w rejonie OSP Przyborów o kwotę 7 277 zł; zmniejszono zadanie pn. Budowa oświetlenia na ul. Białoniowej i Okrężnej w Jeleśni oraz ul. Sosnowej w Przyborowie o kwotę 50 000 zł oraz zadanie pn. Modernizacja boiska w Jeleśni Górnej przy SP Nr 1 o kwotę 30 085,00 zł a zwiększono wydatki na zadanie pn. Dokumentacja budowlana na ochronę zabytków do inwestycji ochrony zabytków Polski Ład o kwotę 27 000 zł, Budowa chodnika od drogi powiatowej do przystanku kolejowego w Pewli Wielkiej o 22 775,00 zł. Reasumując zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 125 157,24 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 992 517,47 zł (został zmniejszony o kwotę 286 989,63 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 102 375,64	444 653,52	82 547 029,16
Dochody bieżące	69 409 373,82	444 653,52	69 854 027,34
Dotacje bieżące	11 687 476,04	266 138,54	11 953 614,58
Pozostałe	22 159 758,93	178 514,98	22 338 273,91
Dochody majątkowe	12 693 001,82	0	12 693 001,82
Wydatki ogółem	91 381 882,74	157 663,89	91 539 546,63
Wydatki bieżące	69 653 848,30	32 506,65	69 686 354,95
Wynagrodzenia i pochodne	27 686 349,73	436 600,08	28 122 949,81
Obsługa długu	873 716,00	-70 000,00	803 716,00
Pozostałe wydatki bieżące	40 455 707,83	- 334 093,43	40 121 614,40
Wydatki majątkowe	21 728 034,44	125 157,24	21 853 191,68
Wynik budżetu	-9 279 507,10	+286 989,63	-8 992 517,47

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem 2030	75 944 730,00	286 989,63	76 231 719,63
wydatki majątkowe w roku 2030	6 590 811,15	286 989,63	6 877 800,78

Zmiany w wydatkach dokonano w związku ze zmniejszeniem planowanej do spłaty raty kredytu w roku 2030 i o powstałą oszczędność zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 286 989,63 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Przychody zmniejszono o 286 989,63 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 286 989,63 zł.
2. Rozchody w roku 2023 nie uległy zmianie. Zmianie uległy tylko rozchody w roku 2030 tj. uległy zmniejszeniu o kwotę 286 989,63 zł

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 729 507,10	286 989,63	11 442 517,47
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 810 000,00	286 989,63	5 523 010,37

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 ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”. W kolumnie zobowiązania planowane ujęto raty spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 w wysokości 5 523 010,37 zł oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 w wysokości 4 331 301,00 zł.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jeleśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2024	2 097 000,00	100 000,00	2 197 000,00
2025	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
2026	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2027	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2028	50 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	1 613 010,37	1 613 010,37
2031	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2032	0,00	531 301,00	531 301,00

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2023 o kwotę 286 989,63 zł zmniejszono planowane do spłaty rat w roku 2032 o wskazaną kwotę.

Zmianie uległa również kwota długu począwszy od roku 2023 do roku 2029 tj. w każdym roku kwota długu jest mniejsza o 286 989,63 zł.

Tabela 6. Zmiany w kwocie długu Gminy Jeleśnia (kol. 6 WPF)

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Kwota długu po zmianie [zł]
2023	13 857 000,00	-286 989,63	13 570 010,37
2024	15 991 301,00	-286 989,63	15 704 311,37
2025	13 691 301,00	-286 989,63	13 404 311,37
2026	11 091 301,00	-286 989,63	10 804 311,37
2027	8 591 301,00	-286 989,63	8 304 311,37
2028	6 091 301,00	-286 989,63	5 804 311,37
2029	4 091 301,00	-286 989,63	3 804 311,37

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,11%	13,38%	TAK	15,52%	TAK
2024	6,67%	12,23%	TAK	14,37%	TAK
2025	6,80%	11,52%	TAK	13,66%	TAK
2026	6,79%	10,99%	TAK	13,14%	TAK
2027	6,51%	10,11%	TAK	12,26%	TAK
2028	4,96%	9,47%	TAK	11,61%	TAK
2029	3,75%	8,78%	TAK	10,92%	TAK
2030	2,83%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2031	2,61%	12,12%	TAK	12,12%	TAK
2032	0,78%	12,80%	TAK	12,80%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

3. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni.

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 tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	17 889 055,26	84 697,54	17 973 752,80

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Gąsiorek

