

**UCHWAŁA NR X/56/2024
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 września 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.



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

RADA GMINY JELEŚNIA

załącznik nr 1 do uchwały nr X/56/2024 z dnia 2024-09-30

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
								z podatku od nieruchomości			
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	83 248 442,84	76 894 426,02	11 279 665,00	582 488,00	32 119 127,00	12 939 542,33	19 973 603,69	10 110 000,00	6 354 016,82	0,00	6 189 310,16
2025	87 666 805,05	79 684 948,60	11 742 131,00	606 370,00	33 436 011,00	13 071 749,25	20 828 687,35	10 524 510,00	7 981 856,45	0,00	7 981 856,45
2026	85 881 426,71	82 011 177,76	12 129 621,00	626 380,00	34 539 399,00	13 318 444,00	21 397 333,76	10 871 819,00	3 870 248,95	0,00	3 870 248,95
2027	83 949 827,00	83 949 827,00	12 432 862,00	642 040,00	35 402 884,00	13 559 155,00	21 912 886,00	11 143 614,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 552 271,00	86 552 271,00	12 818 281,00	661 943,00	36 500 373,00	13 979 489,00	22 592 185,00	11 489 066,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 975 734,00	88 975 734,00	13 177 193,00	680 477,00	37 522 383,00	14 370 915,00	23 224 766,00	11 810 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 289 103,00	91 289 103,00	13 519 800,00	698 169,00	38 497 965,00	14 744 559,00	23 828 610,00	12 117 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 388 752,00	93 388 752,00	13 830 755,00	714 227,00	39 383 418,00	15 083 684,00	24 376 668,00	12 396 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 349 916,00	95 349 916,00	14 121 201,00	729 226,00	40 210 470,00	15 400 441,00	24 888 578,00	12 656 878,00	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.), zwaney 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:														
Lp	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, 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					
	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		
2024	89 123 692,58	72 170 745,96	33 236 728,66	815 397,82	651 782,74	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 952 946,62	16 952 946,62	5 326 324,29		
2025	88 716 805,05	74 901 872,16	32 730 896,00	2 982 200,51	2 154 692,00	1 083 130,40	0,00	0,00	0,00	13 814 932,89	13 814 932,89	3 791 576,39		
2026	83 281 426,71	75 807 093,38	33 794 650,00	2 057 692,00	2 057 692,00	1 126 292,38	0,00	0,00	0,00	7 474 333,33	7 474 333,33	3 551 376,39		
2027	81 349 827,00	77 635 526,21	34 707 106,00	1 959 692,00	1 959 692,00	903 058,21	0,00	0,00	0,00	3 714 300,79	3 714 300,79	3 551 376,39		
2028	83 952 271,00	79 311 361,05	35 644 198,00	1 862 692,00	1 862 692,00	737 159,05	0,00	0,00	0,00	4 640 909,95	4 640 909,95	2 834 370,43		
2029	86 400 734,00	80 981 572,22	36 588 769,00	1 765 692,00	1 765 692,00	533 116,22	0,00	0,00	0,00	5 419 161,78	5 419 161,78	2 834 370,43		
2030	88 689 103,00	82 738 929,66	37 558 371,00	1 667 692,00	1 667 692,00	366 521,66	0,00	0,00	0,00	5 950 173,34	5 950 173,34	2 834 370,43		
2031	90 788 752,00	84 527 552,10	38 534 889,00	1 570 692,00	1 570 692,00	196 967,10	0,00	0,00	0,00	6 261 199,90	6 261 199,90	2 834 370,43		
2032	93 478 782,00	86 371 604,53	39 517 529,00	1 472 666,99	1 472 666,99	50 779,54	0,00	0,00	0,00	7 107 177,47	7 107 177,47	2 834 370,43		

Lp	Wynik budżetu x	z tego:										
		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	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
												na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-5 875 249,74	0,00	8 072 249,74	7 846 134,00	5 649 134,00	0,00	0,00	0,00	226 115,74	226 115,74		
2025	-1 050 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 050 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 871 134,00	1 871 134,00	0,00	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:				5	z tego:					
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	5.1	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		4.4.1	4.5	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 134,00	1 871 134,00	1 871 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396 134,00	0,00	4 723 680,06	4 949 795,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 446 134,00	0,00	4 783 076,44	4 783 076,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 846 134,00	0,00	6 204 084,38	6 204 084,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 246 134,00	0,00	6 314 300,79	6 314 300,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 646 134,00	0,00	7 240 909,95	7 240 909,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 134,00	0,00	7 994 161,78	7 994 161,78
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 471 134,00	0,00	8 550 173,34	8 550 173,34
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 871 134,00	0,00	8 861 199,90	8 861 199,90
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 311,47	8 978 311,47

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
	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	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		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		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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	5,42%	8,64%	8,64%	14,55%	14,67%	TAK
2025	5,63%	8,81%	x	13,94%	14,05%	TAK
2026	6,03%	10,67%	x	12,94%	13,05%	TAK
2027	5,93%	10,25%	x	11,86%	11,97%	TAK
2028	4,60%	10,99%	x	10,83%	10,94%	TAK
2029	4,17%	11,43%	x	9,83%	9,94%	TAK
2030	3,88%	11,65%	x	9,19%	9,30%	TAK
2031	3,57%	11,57%	x	10,35%	10,35%	TAK
2032	2,40%	11,29%	x	10,77%	10,77%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			w tym:		
	Dochody 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 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	741 731,71	741 731,71	682 566,60	0,00	0,00	0,00	745 187,06	745 187,06	685 666,60	
2025	365 211,17	365 211,17	339 985,06	661 186,50	661 186,50	542 172,93	370 438,16	370 438,16	339 985,05	
2026	160 725,00	160 725,00	142 994,49	0,00	0,00	0,00	160 725,00	160 725,00	142 994,49	
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:			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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
						bieżąca					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	0,00	0,00	0,00	15 222 961,45	1 419 475,65	13 803 485,80	0,00	0,00	468 411,64	0,00	
2025	661 186,50	661 186,50	542 172,93	14 185 371,05	370 438,16	13 814 932,89	0,00	0,00	418 656,48	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 635 058,33	160 725,00	7 474 333,33	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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 emilowanych 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:									
			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						
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	
2024	2 197 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	550 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	475 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiazan 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 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELESZKA


Przedsięwzięcia WPF



załącznik nr 2 do
uchwały nr X/56/2024
z dnia 2024-09-30

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)				80 350 862,15	15 222 991,45	14 185 371,05	7 635 058,33	3 551 376,39	2 834 370,43
1.a	- wydatki bieżące				3 998 104,37	1 419 475,65	370 438,16	160 725,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 352 757,78	13 803 485,80	13 814 932,89	7 474 333,33	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:				1 954 075,71	745 187,06	1 031 624,66	160 725,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 292 889,21	745 187,06	370 438,16	160 725,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Piłsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Oravské Veselé - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie pogranicza polsko-słowackiego	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2025	16 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.4	Aktywnie w Jeleśni - przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 10 mieszkańców i mieszkańców Gminy Jeleśnia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELEŚNIA	2024	2025	173 646,97	69 107,06	104 539,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna w Gminie Jeleśnia - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia do placówek oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pracującej w przedszkolach	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	913 898,25	558 000,00	265 898,25	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				661 186,50	0,00	661 186,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds cyberbezpieczeństwa koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki.	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	661 186,50	0,00	661 186,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 396 786,44	14 477 774,39	13 153 746,39	7 474 333,33	3 551 376,39	2 834 370,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 705 215,16	674 286,59	0,00	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	54 766 619,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 638,81
1.b	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	52 815 980,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 536,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 350,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	188 805,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	173 646,97
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	913 898,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	661 186,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	661 186,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	52 829 082,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	674 288,59

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						
1.3.1.1	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	595 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych 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 Korbielew - 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 Korbielew - 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				75 691 571,28	13 803 485,80	13 153 746,39	7 474 333,33	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 żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	49 642 291,54	3 525 388,29	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 zewnętrzna	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2024	7 726 222,54	5 527 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w odcinkach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości drogi tym samym lepsze warunki komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	1 571 438,00	118 338,00	1 453 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego - rewitalizacja obiektu w celu prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego a tym samym zwiększenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	7 209 470,00	2 750 000,00	4 459 470,00	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	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic przydrożnych - odnowienie i modernizacja RIPT i Kaplic przydrożnych w celu poprawy wizerunku oraz zwiększenia oferty turystycznej zabytków z terenu Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	1 274 000,00	398 000,00	300 000,00	576 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	7 711 449,20	1 214 892,26	3 149 600,00	3 346 956,94	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
1.3.1.1	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	52 154 794,06
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	1 571 438,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 470,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 449,20
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELESNIA



**RADA GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/56/2024 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 września 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 224 015,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 731 277,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 955 293,34 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 224 015,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 934 040,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 158 056,31 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	85 472 458,44	-2 224 015,60	83 248 442,84
Dochody bieżące	76 163 148,28	+731 277,74	76 894 426,02
Dotacje bieżące	12 301 489,59	+638 052,74	12 939 542,33
Pozostałe	19 880 378,69	+93 225,00	19 973 603,69
Dochody majątkowe	9 309 310,16	-2 955 293,34	6 354 016,82
Wydatki ogółem	91 347 708,18	-2 224 015,60	89 123 692,58
Wydatki bieżące	71 236 705,25	+934 040,71	72 170 745,96
Wynagrodzenia i pochodne	32 107 145,63	+1 129 583,03	33 236 728,66
Poręczenia i gwarancje	1 499 831,70	-684 433,88	815 397,82
Pozostałe wydatki bieżące	36 829 727,92	+488 891,56	37 318 619,48
Wydatki majątkowe	20 111 002,93	-3 158 056,31	16 952 946,62

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	79 285 837,00	+399 111,60	79 684 948,60
2026	81 902 269,00	+108 908,76	82 011 177,76

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 596 856,45	-615 000,00	7 981 856,45
2026	576 000,00	+3 294 248,95	3 870 248,95

Źródło: opracowanie własne.

W związku z późniejszym rozstrzygnięciem przetargu niż pierwotnie zakładano na zadanie: Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia zmianie ulegają dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w latach 2024-2026 (wydłużenie planowanego zadania o 1 rok) Zmiany konieczne w celu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	74 635 973,91	+265 898,25	74 901 872,16
2026	75 717 093,38	+90 000,00	75 807 093,38

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 296 719,54	-481 786,65	13 814 932,89
2026	4 161 175,62	+3 313 157,71	7 474 333,33

Źródło: opracowanie własne.

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 6. 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	5,42%	14,55%	TAK	14,67%	TAK
2025	5,63%	13,94%	TAK	14,05%	TAK
2026	6,03%	12,94%	TAK	13,05%	TAK
2027	5,93%	11,86%	TAK	11,97%	TAK
2028	4,60%	10,83%	TAK	10,94%	TAK
2029	4,17%	9,83%	TAK	9,94%	TAK
2030	3,88%	9,19%	TAK	9,30%	TAK
2031	3,57%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2032	2,40%	10,77%	TAK	10,77%	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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Edukacja przedszkolna w Gminie Jeleśnia – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 913 898,25 zł, w tym w 2024 r. – 558 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 913 898,25 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Jeleśnia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 75 829,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 109 470,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 109 470,00 zł;
 - 2) Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 388 550,80 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 170 107,74 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 781 556,94 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	861 475,65	+558 000,00	1 419 475,65
2025	104 539,91	+265 898,25	370 438,16
2026	70 725,00	+90 000,00	160 725,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 973 593,54	-3 170 107,74	13 803 485,80
2025	14 270 862,89	-455 930,00	13 814 932,89

2026	4 127 376,39	+3 346 956,94	7 474 333,33
------	--------------	---------------	--------------

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA


Andrzej Góra