

**UCHWAŁA NR XII/65/2024
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 31 października 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. 1465), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/65/2024
z dnia 2024-10-31

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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	86 511 573,81	80 122 734,67	12 559 950,00	582 488,00	32 838 842,00	14 272 805,92	19 868 648,75	10 110 000,00	6 388 839,14	0,00	6 189 310,16	
2025	87 969 886,65	79 988 030,20	11 842 131,00	606 370,00	33 536 011,00	13 071 749,25	20 931 768,95	10 524 510,00	7 981 856,45	0,00	7 981 856,45	
2026	85 971 811,10	82 101 562,15	12 129 621,00	626 380,00	34 539 399,00	13 318 444,00	21 487 718,15	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 planowym, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-5 875 249,74	0,00	8 072 249,74	7 846 134,00	5 649 134,00	0,00	0,00	226 115,74	226 115,74	
2025	-2 150 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 150 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 171 134,00	2 171 134,00	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:				w tym:	Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	
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	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 134,00	2 171 134,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczy 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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396 134,00	0,00	3 733 451,74	3 959 567,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 546 134,00	0,00	5 067 870,04	5 067 870,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 946 134,00	0,00	6 221 316,76	6 221 316,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 346 134,00	0,00	6 241 148,79	6 241 148,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 546 134,00	0,00	7 174 409,95	7 174 409,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 771 134,00	0,00	7 940 961,78	7 940 961,78
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 134,00	0,00	8 510 273,34	8 510 273,34
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 171 134,00	0,00	8 834 599,90	8 834 599,90
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 337,47	8 968 337,47

8) Skorygowanie o środki dołączony 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA



Andrzej Góra

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 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 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	8.4.1
2024	5,26%	6,89%	6,89%	14,55%	14,67%	TAK
2025	5,63%	9,23%	x	13,69%	13,80%	TAK
2026	6,13%	10,79%	x	12,75%	12,86%	TAK
2027	6,03%	10,25%	x	11,68%	11,79%	TAK
2028	4,97%	10,99%	x	10,65%	10,76%	TAK
2029	4,51%	11,43%	x	9,66%	9,77%	TAK
2030	4,19%	11,65%	x	9,01%	9,12%	TAK
2031	3,86%	11,57%	x	10,18%	10,18%	TAK
2032	2,79%	11,25%	x	10,84%	10,84%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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:			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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	14 122 961,45	1 419 475,65	12 703 485,80	0,00	0,00	468 411,64	0,00
2025	661 186,50	661 186,50	542 172,93	15 324 110,05	370 438,16	14 953 671,89	0,00	0,00	418 656,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 647 358,33	160 725,00	7 486 633,33	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

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIA

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/65/2024
z dnia 2024-10-31

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)				80 401 901,15	14 122 951,45	15 324 110,05	7 647 358,33	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				76 403 796,78	12 703 485,80	14 953 671,89	7 486 633,33	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 Pilsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Orawskie Vesele - Przedsięwzięcie polega na zainicjowaniu trwałej współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie pogranicza polsko-słowackiego	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2025	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 JELEŚNI	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				78 447 825,44	13 377 774,39	14 292 485,39	7 486 633,33	3 551 376,39	2 834 370,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 705 215,16	674 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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	54 817 658,37
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	52 867 019,56
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	52 860 121,65
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 magazyków energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Korbiewów - zbiornik retencyjny - budowa zbiornika retencyjnego i ujęcia wody pitnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Korbiewów - zbiornik retencyjny - budowa zbiornika retencyjnego i ujęcia wody pitnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	29 520,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 742 610,28	12 703 465,80	14 292 465,39	7 486 633,33	3 551 376,39	2 834 370,43
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	49 642 291,54	3 525 386,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2024	7 726 222,54	5 527 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości drógą 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 Korbiewowie do obsługi ruchu turystycznego - rewitalizacja obiektu w celu prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego a tym samym zwiększenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	7 209 470,00	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	7 762 488,20	114 892,26	4 288 339,00	3 359 256,94	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	249 600,00	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	52 205 833,06
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	7 762 488,20
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELEŚNIA
Andrzej Góra

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/65/2024 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 31 października 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 263 130,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 228 308,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 34 822,32 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 263 130,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 218 536,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 955 406,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	83 248 442,84	+3 263 130,97	86 511 573,81
Dochody bieżące	76 894 426,02	+3 228 308,65	80 122 734,67
Udział we wpływach z PIT	11 279 665,00	+1 280 285,00	12 559 950,00
Subwencja ogólna	32 119 127,00	+719 715,00	32 838 842,00
Dotacje bieżące	12 939 542,33	+1 333 263,59	14 272 805,92
Pozostałe	19 973 603,69	-104 954,94	19 868 648,75
Dochody majątkowe	6 354 016,82	+34 822,32	6 388 839,14
Wydatki ogółem	89 123 692,58	+3 263 130,97	92 386 823,55
Wydatki bieżące	72 170 745,96	+4 218 536,97	76 389 282,93
Wynagrodzenia i pochodne	33 236 728,66	+1 762 535,06	34 999 263,72
Pozostałe wydatki bieżące	37 318 619,48	+2 456 001,91	39 774 621,39
Wydatki majątkowe	16 952 946,62	-955 406,00	15 997 540,62

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	79 684 948,60	+303 081,60	79 988 030,20
2026	82 011 177,76	+90 384,39	82 101 562,15

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	74 901 872,16	+18 288,00	74 920 160,16
2026	75 807 093,38	+73 152,01	75 880 245,39
2027	77 635 526,21	+73 152,00	77 708 678,21
2028	79 311 361,05	+66 500,00	79 377 861,05
2029	80 981 572,22	+53 200,00	81 034 772,22
2030	82 738 929,66	+39 900,00	82 778 829,66
2031	84 527 552,10	+26 600,00	84 554 152,10
2032	86 371 604,53	+9 974,00	86 381 578,53

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 814 932,89	+1 384 793,60	15 199 726,49
2026	7 474 333,33	+17 232,38	7 491 565,71
2027	3 714 300,79	-73 152,00	3 641 148,79
2028	4 640 909,95	-266 500,00	4 374 409,95
2029	5 419 161,78	-253 200,00	5 165 961,78
2030	5 950 173,34	-239 900,00	5 710 273,34
2031	6 261 199,90	-226 600,00	6 034 599,90
2032	7 107 177,47	-309 974,00	6 797 203,47

Źródło: opracowanie własne.

W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu rzeczowo- finansowego na zadanie: Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia zmianie ulegają wydatki majątkowe w latach 2024-2025.

W związku z potrzebą zbilansowania budżetu dokonano zmniejszenia w latach 2027-2032 wydatków majątkowych na nowo planowane zadania inwestycyjne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 083 130,40	+18 288,00	1 101 418,40
2026	1 126 292,38	+73 152,01	1 199 444,39
2027	903 058,21	+73 152,00	976 210,21
2028	737 159,05	+66 500,00	803 659,05
2029	533 116,22	+53 200,00	586 316,22
2030	366 521,66	+39 900,00	406 421,66
2031	196 967,10	+26 600,00	223 567,10
2032	50 779,54	+9 974,00	60 753,54

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2025 zaplanowano wzrost wydatków na obsługę długu planując, że nowe zobowiązanie zostanie zaciągnięte w IV kwartale przy czym w m-cu listopadzie zostanie uruchomiona I transza w wysokości 1 100 000,00 z, natomiast w grudniu II transza 3 300 000,00 zł. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż wysokość zabezpieczonych wydatków na poręczenia wynosi 2 982 200,51 zł a więc w stosunku do planowanego kredytu w wysokości 4 400 000,00 zł stanowi 67,78%. Zakładając, że w dalszym ciągu dłużnik będzie terminowo regulował swoje zobowiązania wobec wierzyciela, a to pozwoli Gminie na obniżenie wydatków z tytułu poręczeń a tym samym na obniżenie planowanego do zaciągania

zobowiązania.

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 300 000,00	+1 100 000,00	4 400 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 600 000,00	+200 000,00	2 800 000,00
2029	2 575 000,00	+200 000,00	2 775 000,00
2030	2 600 000,00	+200 000,00	2 800 000,00
2031	2 600 000,00	+200 000,00	2 800 000,00
2032	1 871 134,00	+300 000,00	2 171 134,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jeleśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 197 000,00	0,00	2 197 000,00
2025	2 150 000,00	100 000,00	2 250 000,00
2026	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
2027	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
2028	550 000,00	2 250 000,00	2 800 000,00
2029	875 000,00	1 900 000,00	2 775 000,00
2030	475 000,00	2 325 000,00	2 800 000,00
2031	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2032	0,00	2 171 134,00	2 171 134,00

Zródło: Opracowanie własne.

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 9. 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	5,26%	14,55%	TAK	14,67%	TAK
2025	5,63%	13,69%	TAK	13,80%	TAK
2026	6,13%	12,75%	TAK	12,86%	TAK
2027	6,03%	11,68%	TAK	11,79%	TAK
2028	4,97%	10,65%	TAK	10,76%	TAK
2029	4,51%	9,66%	TAK	9,77%	TAK
2030	4,19%	9,01%	TAK	9,12%	TAK
2031	3,86%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2032	2,79%	10,84%	TAK	10,84%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 51 039,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 151 039,00 zł.

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

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

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 803 485,80	-1 100 000,00	12 703 485,80
2025	13 814 932,89	+1 138 739,00	14 953 671,89
2026	7 474 333,33	+12 300,00	7 486 633,33

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