

**UCHWAŁA NR XXIV/151/2025  
RADY GMINY JELEŚNIA  
z dnia 7 sierpnia 2025 rok**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art.226,art.229,art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**Rada Gminy Jeleśnia**

**uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/91/2024 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Andrzej Góra

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacją 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 XXIV/151/2025  
z dnia 2025-08-07

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2025	98 250 170,46	86 862 493,83	37 348 249,60	136 806,83	16 734 121,27	11 718 162,37	20 745 153,76	10 300 000,00	11 567 676,63	0,00	11 567 676,63		
2026	97 868 284,32	87 042 103,88	38 917 449,00	142 553,00	17 179 909,00	9 265 688,00	21 536 524,88	10 732 600,00	10 826 160,44	0,00	10 826 160,44		
2027	90 877 452,00	89 561 698,00	40 184 212,00	147 193,00	17 739 115,00	9 567 265,00	21 923 913,00	11 081 946,00	1 315 754,00	0,00	1 315 754,00		
2028	92 194 812,00	92 194 812,00	41 365 628,00	151 620,00	18 260 645,00	9 848 543,00	22 568 476,00	11 407 755,00	0,00	0,00	0,00		
2029	94 905 339,00	94 905 339,00	42 581 777,00	155 975,00	18 797 508,00	10 138 090,00	23 231 989,00	11 743 143,00	0,00	0,00	0,00		
2030	97 396 605,00	97 396 605,00	43 699 549,00	160 069,00	19 290 943,00	10 404 215,00	23 841 829,00	12 051 401,00	0,00	0,00	0,00		
2031	99 831 521,00	99 831 521,00	44 792 038,00	164 071,00	19 773 217,00	10 664 320,00	24 437 875,00	12 352 686,00	0,00	0,00	0,00		
2032	102 327 309,00	102 327 309,00	45 911 839,00	168 173,00	20 267 547,00	10 930 828,00	25 048 822,00	12 661 503,00	0,00	0,00	0,00		
2033	104 885 492,00	104 885 492,00	47 059 635,00	172 377,00	20 774 236,00	11 204 201,00	25 675 043,00	12 978 041,00	0,00	0,00	0,00		
2034	106 983 203,00	106 983 203,00	48 000 826,00	175 825,00	21 189 721,00	11 428 285,00	26 188 544,00	13 237 602,00	0,00	0,00	0,00		
2035	109 122 669,00	109 122 669,00	48 960 945,00	179 342,00	21 613 515,00	11 656 851,00	26 712 315,00	13 502 354,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), ovenuej dalej „ustawa”, 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.

<sup>3)</sup> 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, jednostek wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													w tym:	w tym:
2025	105 311 087,31	80 114 051,58	37 424 248,53	1 539 660,55	1 101 418,40	0,00	0,00	25 197 035,73	24 897 035,73	6 136 952,79				
2026	97 218 264,32	79 527 194,00	36 142 599,00	2 057 692,00	1 054 212,00	0,00	0,00	17 691 070,32	17 691 070,32	3 777 502,58				
2027	88 527 452,00	81 992 726,00	39 792 265,00	1 959 692,00	924 426,00	0,00	0,00	6 544 726,00	6 544 726,00	3 551 376,39				
2028	89 694 812,00	84 292 394,00	41 374 008,00	1 862 692,00	721 573,00	0,00	0,00	5 402 478,00	5 402 478,00	2 834 370,43				
2029	92 405 399,00	86 173 714,00	42 480 753,00	1 765 692,00	564 657,00	0,00	0,00	6 231 625,00	6 231 625,00	2 834 370,43				
2030	94 946 605,00	88 115 425,00	43 585 263,00	1 667 692,00	443 950,00	0,00	0,00	6 831 180,00	6 831 180,00	2 834 370,43				
2031	97 331 521,00	90 082 512,00	44 685 791,00	1 570 692,00	321 207,00	0,00	0,00	7 249 009,00	7 249 009,00	2 834 370,43				
2032	100 002 309,00	92 080 626,99	45 758 250,00	1 472 666,99	205 253,00	0,00	0,00	7 921 682,01	7 921 682,01	2 834 370,43				
2033	102 385 492,00	92 927 860,00	46 845 008,00	0,00	91 301,00	0,00	0,00	9 557 642,00	9 557 642,00	0,00				
2034	106 508 203,00	95 139 844,00	48 074 689,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	11 368 359,00	11 368 359,00	0,00				
2035	108 722 868,00	97 536 188,00	49 312 612,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	11 166 680,00	11 166 680,00	0,00				

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
2025	-7 060 916,85	0,00	9 310 916,85	5 350 000,00	3 100 000,00	408 103,08	408 103,08	3 552 813,77	3 552 813,77		
2026	650 000,00	650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 75 000,00	4 75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do waldenkiej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:			5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
											Z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
Wyszczególnienie														
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy														
środkami nowego zobowiązania														
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
innymi środkami														
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x														
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x														
Kwota długu x														
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x														
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00	6 568 442,25	10 529 359,10				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 514 909,88	7 514 909,88				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	7 578 972,00	7 578 972,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	7 902 478,00	7 902 478,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	8 731 625,00	8 731 625,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	9 281 180,00	9 281 180,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	9 749 009,00	9 749 009,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	10 246 682,01	10 246 682,01				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	12 057 642,00	12 057 642,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	11 843 359,00	11 843 359,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 680,00	11 586 680,00				

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 dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2025	5,03%	10,63%	14,05%	14,30%	TAK	TAK
2026	5,24%	11,02%	13,32%	13,57%	TAK	TAK
2027	4,93%	10,63%	12,29%	12,54%	TAK	TAK
2028	3,91%	10,47%	11,31%	11,57%	TAK	TAK
2029	3,62%	10,97%	10,24%	10,49%	TAK	TAK
2030	3,33%	11,18%	9,53%	9,78%	TAK	TAK
2031	3,16%	11,29%	10,51%	10,76%	TAK	TAK
2032	2,77%	11,44%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	2,77%	12,97%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2034	0,52%	12,42%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2035	0,42%	11,90%	11,53%	11,53%	TAK	TAK

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



Lp	w tym:					z tego:					10.2	10.3	10.4	10.5		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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		Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5					10.2	10.3
2025	5 358 219,83	5 358 219,83	3 369 495,15	22 112 824,40	1 908 573,25	20 204 251,15	0,00	0,00	418 556,48	0,00	0,00	417 600,38	0,00			
2026	8 162 965,13	1 411 764,71	1 200 000,00	16 505 393,64	814 323,32	17 691 070,32	0,00	0,00	689 214,42	0,00	0,00	689 214,42	0,00			
2027	1 751 140,00	0,00	0,00	5 302 516,39	0,00	5 302 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych



Przedsięwzięcia WPF



załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/151/2025  
z dnia 2025-08-07

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 282 818,50	22 112 824,40	18 505 893,64	5 302 516,39	2 834 370,43	2 834 370,43
1.a	- wydatki bieżące				2 805 556,99	1 908 573,25	814 323,32	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 476 861,51	20 204 251,15	17 691 070,32	5 302 516,39	2 834 370,43	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:				17 900 281,95	7 213 993,08	8 652 688,45	1 751 140,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 627 956,99	1 665 173,25	689 723,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwainformacji poprzez wzmocnienie 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 cyberatakach.	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	188 805,00	118 080,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne 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 mieszkańcy i mieszkańek Gminy Jeleśnia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELEŚNII	2024	2026	144 916,12	95 414,39	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Gminie Jeleśnia - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup doposażenia do placówek oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pracującej w przedszkolach	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	913 898,25	787 139,56	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LOWE w gminie Jeleśnia - aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju osobistego i wspólnot	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	761 166,25	391 070,00	370 096,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwoj przez edukację w gminie Jeleśnia - zwiększenie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	619 171,37	463 469,30	155 702,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 272 324,96	5 358 219,83	8 162 965,13	1 751 140,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwainformacji poprzez wzmocnienie 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 cyberatakach.	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	661 186,50	661 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	LOWE w gminie Jeleśnia - aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju osobistego i wspólnot	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej-etap I - Budowa stnowiska do obserwacji przrody wraz z dójściem w Sopotni Włokiel - Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	1 420 000,00	8 235,29	1 411 764,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	55 080 190,39
1.a	0,00	0,00	0,00	1 575 219,56
1.b	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	53 504 970,83
1.1	0,00	0,00	0,00	15 509 193,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 397 219,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	188 805,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	91 350,06
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	355 898,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	761 166,25
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 111 973,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	661 186,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	14 580,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	259 648,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Jeleśnia - Ograniczenie zużycia energii, surowców pierwotnych oraz zwiększenie udziału czystych technologii w procesach	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	1 563 386,03	781 693,04	781 692,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jeleśnia - Podniesienie jakości środowiska naturalnego Aglomeracji Beskidzkiej	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	3 260 132,43	2 000 000,00	1 260 132,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój przez edukację w gminie Jeleśnia - zwiększenie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	45 190,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa żłobka gminnego "Siaczykovo" w Jeleśni - zwiększenie dostępu do placówki zapewniającej opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	4 974 275,00	1 764 900,00	3 209 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Szlak rowerowy Velokoszarawa na terenie Gminy Jeleśnia - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2027	3 333 575,00	82 435,00	1 500 000,00	1 751 140,00	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:				69 382 536,55	14 899 431,32	9 652 705,19	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43
1.3.1	- wydatki bieżące				178 000,00	53 400,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestronnego dla Gminy Jeleśnia - zrownoważone i przemysłane planowanie przestrzenne w gminie	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	178 000,00	53 400,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 204 536,55	14 846 031,32	9 528 105,19	3 551 376,39	2 834 370,43	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	48 946 873,56	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości drogią tym samym lepsze warunki komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2025	1 551 877,00	1 528 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbolowie 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	4 459 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 288 339,00	3 359 256,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekonstrukcja i remont obiektu "Stary Karczyn" oraz rewitalizacja piekarni Rybnik w Jeleśni - Poprawa wizerunku rynku w Jeleśni oraz atrakcyjności oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	452 433,36	226 307,17	226 126,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RPiPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic przydrożnych - odnowienie i modernizacja RPiPT i Kaplic przydrożnych w celu poprawy wizerunku oraz zwiększenia oferty turystycznej zabrytek z terenu Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2024	2026	1 288 500,00	600 048,53	590 450,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1425 S wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 16+030 do km 18+025 wraz z budową chodnika w km 17+154 do km 18+025 w Jeleśni - dofinansowanie zadania Starostwo Powiatowe w Żywcu - poprawa infrastruktury drogowej i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	1 586 577,96	0,00	1 586 577,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 563 386,03
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 260 132,43
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	45 190,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	4 974 275,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	3 333 575,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	39 570 997,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	39 392 997,10
1.3.2.1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	24 826 981,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	45,79
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 459 470,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	7 647 595,94
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	452 433,36
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	14 476,26
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 586 577,96

za organ starostwo Góra

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II - dofinansowanie zadania Starostwo Powiatowe w Żywcu - poprawa dostępności mieszkańców gminy do świadczeń zdrowotnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	311 091,47	189 024,23	122 067,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Mutne poprzez wykonanie dodatkowej studni - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Jeleśnia	2025	2026	95 325,00	3 075,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	311 091,47
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	95 325,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JELEŚNIA  
  
Andrzej Góra

## RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/151/2025 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 07-08-2025 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 454 382,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 45 618,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 495 618,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 45 618,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 450 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 060 916,85 zł

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3 100 000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 408 103,08 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 552 813,77 zł.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 704 552,46</b>	<b>-454 382,00</b>	<b>98 250 170,46</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 636 875,83</b>	<b>+45 618,00</b>	<b>86 682 493,83</b>
Dotacje bieżące	11 672 544,37	+45 618,00	11 718 162,37
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 067 676,63</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>11 567 676,63</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 815 469,31</b>	<b>+495 618,00</b>	<b>105 311 087,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 068 433,58</b>	<b>+45 618,00</b>	<b>80 114 051,58</b>
Wynagrodzenia i pochodne	37 387 548,36	+36 700,17	37 424 248,53
Pozostałe wydatki bieżące	40 039 806,17	+8 917,83	40 048 724,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 747 035,73</b>	<b>+450 000,00</b>	<b>25 197 035,73</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 110 916,85</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>-7 060 916,85</b>

Zródło: opracowanie własne.

Przy opracowaniu zmian w prognozie pozycji budżetowych Gminy Jeleśnia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce

narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jeleśnia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Od 2026 roku dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ( Aktualizacja – lipiec 2025 r.) Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,00%	6,40%
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl)

Dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Jeleśnia

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano w latach 2026-2035 aktualizacji wydatków na obsługę długu, uwzględniając wcześniejszą spłatę długu w roku 2025 wraz z planowaną do zaciągnięcia w 2025 i 2026 roku wyższą kwotą kredytu długoterminowego, co przedstawiono w tabeli poniżej. Plan wydatków na obsługę długu zmniejsza się w kolejnych latach prognozy od 2027 roku w związku z malejącą kwotą długu w kolejnych latach prognozy.

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	998 637,00	+55 575,00	1 054 212,00
2027	823 514,00	+100 912,00	924 426,00
2028	626 517,00	+95 062,00	721 579,00
2029	477 638,00	+87 019,00	564 657,00
2030	365 706,00	+78 244,00	443 950,00
2031	249 545,00	+71 662,00	321 207,00

2032	145 290,00	+59 963,00	205 253,00
2033	48 888,00	+42 413,00	91 301,00
2034	-	+26 325,00	26 325,00
2035	-	+8 775,00	8 775,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 950 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 950 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne: Budowa żłobka gminnego "Stacykowo" w Jeleśni konieczne do realizacji tej inwestycji jest zabezpieczenie dodatkowych środków (m. in. roboty budowlane, inspektor nadzoru) wobec tego zwiększono przychody z tytułu kredytu o kwotę 950 000,00 zł w roku 2025 i 800 000,00 zł w roku 2026.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 360 916,85</b>	<b>+950 000,00</b>	<b>9 310 916,85</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	+950 000,00	5 350 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 150 000,00	+800 000,00	1 950 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 w zwiększonej wysokości o kwotę 950 000,00 zł i w roku 2026 zwiększonej wysokości 800 000,00 zł. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 300 000,00	+50 000,00	2 350 000,00
2028	2 350 000,00	+150 000,00	2 500 000,00
2029	2 375 000,00	+125 000,00	2 500 000,00
2030	2 325 000,00	+125 000,00	2 450 000,00
2031	2 450 000,00	+50 000,00	2 500 000,00
2032	2 100 000,00	+225 000,00	2 325 000,00
2033	2 350 000,00	+150 000,00	2 500 000,00
2034	-	+475 000,00	475 000,00
2035	-	+400 000,00	400 000,00

Zródło: opracowanie własne.

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 2027-2035.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jeleśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2026	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2027	2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00
2028	2 150 000,00	350 000,00	2 500 000,00
2029	2 075 000,00	425 000,00	2 500 000,00
2030	1 975 000,00	475 000,00	2 450 000,00
2031	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2032	200 000,00	2 125 000,00	2 325 000,00
2033	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	0,00	475 000,00	475 000,00
2035	0,00	400 000,00	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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)
2025	5,03%	14,05%	TAK	14,30%	TAK
2026	5,24%	13,32%	TAK	13,57%	TAK
2027	4,93%	12,29%	TAK	12,54%	TAK
2028	3,91%	11,31%	TAK	11,57%	TAK
2029	3,62%	10,24%	TAK	10,49%	TAK
2030	3,33%	9,53%	TAK	9,78%	TAK
2031	3,16%	10,51%	TAK	10,76%	TAK
2032	2,77%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2033	2,77%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2034	0,52%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2035	0,42%	11,53%	TAK	11,53%	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 30.09.2024 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej-etap I - Budowa stanowiska do obserwacji przyrody wraz z dojściem w Sopotni Wielkiej –

zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 580 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 740 351,23 zł;
- 2) Budowa żłobka gminnego "Stacykowo" w Jeleśni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 790 100,20 zł;
  - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 990 000,00 zł;
  - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 800 100,20 zł;
- 3) Szlak rowerowy VeloKoszarawa na terenie Gminy Jeleśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 754 251,15	+450 000,00	20 204 251,15
2026	16 890 970,12	+800 100,20	17 691 070,32

Zródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2035 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).


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.

Zmiany wprowadzone w zakresie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań spowodowały zmianę horyzontu czasowego załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia została przygotowana na lata 2025-2035.

PRZEWODNICZĄC  
RADY GMINY JELEŚNIA

  
Andrzej Góra

