

z dnia 30 maja 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz 226 -229, 230 ust. 2-6, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032 zapisuje się jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia


Wiesław Głuchaczka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

RADA GMINY
JELEŚNIA

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr C/516/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2023	75 861 347,41	63 242 222,30	8 463 158,00	565 183,00	22 871 417,00	9 450 957,68	21 891 506,62	10 401 758,00	12 619 125,11	8 000,00	12 611 125,11	
2024	67 925 113,00	66 425 113,00	8 869 390,00	592 312,00	23 969 245,00	10 057 233,00	22 936 933,00	10 901 042,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	68 478 494,00	68 478 494,00	9 144 342,00	610 674,00	24 706 000,00	10 369 500,00	23 647 978,00	11 282 578,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 189 951,00	70 189 951,00	9 372 951,00	625 941,00	25 323 650,00	10 628 232,00	24 239 177,00	11 564 643,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 944 705,00	71 944 705,00	9 607 275,00	641 590,00	25 956 745,00	10 893 938,00	24 845 157,00	11 853 759,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 743 888,00	73 743 888,00	9 847 457,00	657 630,00	26 606 230,00	11 166 286,00	25 466 285,00	12 150 103,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 945 603,00	75 945 603,00	10 093 641,00	674 071,00	27 629 504,00	11 445 444,00	26 102 943,00	12 453 855,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 844 730,00	77 844 730,00	10 345 984,00	690 923,00	28 320 717,00	11 731 590,00	26 755 516,00	12 765 502,00	0,00	0,00	0,00	
2031	79 791 654,00	79 791 654,00	10 604 634,00	708 197,00	29 029 539,00	12 024 880,00	27 424 404,00	13 084 332,00	0,00	0,00	0,00	
2032	81 786 448,00	81 786 448,00	10 869 750,00	725 902,00	29 755 280,00	12 325 502,00	28 110 014,00	13 411 440,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	86 092 182,11	64 447 613,04	24 976 973,02	2 062 298,78	1 210 580,78	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00	21 644 569,07	21 644 569,07	4 397 388,29
2024	70 059 414,00	63 114 025,71	25 922 265,00	2 478 144,28	1 844 131,00	1 243 002,00	0,00	0,00	0,00	6 945 388,29	6 945 388,29	3 525 388,29
2025	66 178 494,00	62 627 117,61	26 881 389,00	2 860 248,26	1 812 675,00	1 350 115,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2026	67 589 951,00	64 038 574,61	27 822 237,00	1 781 218,00	1 781 218,00	1 143 682,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2027	69 444 705,00	64 853 613,00	28 656 904,00	1 749 762,00	1 749 762,00	933 117,00	0,00	0,00	0,00	4 591 092,00	4 591 092,00	3 551 376,39
2028	71 243 888,00	66 131 479,00	29 487 955,00	1 718 303,00	1 718 303,00	735 252,00	0,00	0,00	0,00	5 112 409,00	5 112 409,00	2 834 370,43
2029	73 945 603,00	67 791 801,85	30 343 105,00	1 686 845,00	1 686 845,00	546 794,00	0,00	0,00	0,00	6 153 801,15	5 653 801,15	2 834 370,43
2030	75 944 730,00	69 353 918,85	31 223 055,00	1 655 389,00	1 655 389,00	386 783,00	0,00	0,00	0,00	6 590 811,15	5 990 811,15	2 834 370,43
2031	77 791 654,00	71 251 749,00	32 128 524,00	1 623 933,00	1 623 933,00	228 810,00	0,00	0,00	0,00	6 539 905,00	6 539 905,00	2 834 370,43
2032	80 230 147,00	73 705 387,00	33 060 251,00	1 592 476,00	1 592 476,00	79 308,00	0,00	0,00	0,00	6 524 760,00	6 524 760,00	2 834 370,43

Wyszczególnienie	wynik budżetu x		w tym:	z tego:						
	Wynik budżetu x	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:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-10 230 834,70	0,00	12 680 834,70	7 175 000,00	4 725 000,00	2 446 568,83	2 446 568,83	3 059 265,87	3 059 265,87	
2024	-2 134 301,00	0,00	4 331 301,00	4 331 301,00	2 134 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 556 301,00	1 556 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 301,00	1 556 301,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222 000,00	0,00	-1 205 390,74	4 300 443,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 356 301,00	0,00	3 311 087,29	3 311 087,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 056 301,00	0,00	5 851 376,39	5 851 376,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 456 301,00	0,00	6 151 376,39	6 151 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 956 301,00	0,00	7 091 092,00	7 091 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 456 301,00	0,00	7 612 409,00	7 612 409,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 456 301,00	0,00	8 153 801,15	8 153 801,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 556 301,00	0,00	8 490 811,15	8 490 811,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 301,00	0,00	8 539 905,00	8 539 905,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 061,00	8 081 061,00

*) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studia finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań po uwzględnieniu zobowiązań związku
2023	7,67%	0,60%	13,38%	15,52%	TAK	TAK
2024	6,93%	8,08%	12,00%	14,14%	TAK	TAK
2025	7,00%	12,39%	11,30%	13,44%	TAK	TAK
2026	6,99%	12,25%	10,80%	12,95%	TAK	TAK
2027	6,72%	13,14%	9,95%	12,10%	TAK	TAK
2028	5,17%	13,34%	9,33%	11,48%	TAK	TAK
2029	3,95%	13,49%	8,67%	10,82%	TAK	TAK
2030	3,46%	13,43%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2031	3,29%	12,94%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	2,35%	11,75%	13,00%	13,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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	w tym:		Wydutki bieżące 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	324 376,33	324 376,33	324 376,33	111 125,11	111 125,11	111 125,11	659 018,72	659 018,72	576 911,32	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące
	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	406 690,00	406 690,00	406 690,00	19 248 485,24	1 804 485,92	17 443 999,32	0,00	0,00	481 920,49	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 600 488,88	655 100,59	6 945 388,29	0,00	0,00	468 411,64	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	418 656,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	417 600,38	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań z tytułu długów 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
								zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wiesław Głuchaczka

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
JELEŚNIAzałącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr C/516/2023 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 187 828,64	19 248 485,24	7 600 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				4 107 546,36	1 804 485,92	655 100,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 080 282,28	17 443 999,32	6 945 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				732 005,00	713 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				335 705,00	325 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozszerzenie oferty Świetlicy w Gminie Jeleśnia - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jeleśnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	335 705,00	325 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				396 300,00	387 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	396 300,00	387 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73 455 823,64	18 534 937,02	7 600 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 771 841,36	1 478 627,70	655 100,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIa - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	635 521,01	595 457,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Razem możemy więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2022	2023	1 109 896,20	775 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 683 982,28	17 056 309,32	6 945 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	50 271 982,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrznią	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2024	6 920 000,00	3 500 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	51 674 955,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 586,51
1.b	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	49 215 368,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 548,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 858,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 858,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 690,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 690,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	50 961 407,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 728,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 978,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 285,64
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 963,87
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	48 827 678,93
1.3.2.1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	31 876 757,90
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości dróg a tym samym lepsze warunki komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	12 450 000,00	9 988 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejęcia Granicznego w Korbielowie - rewitalizacja obiektu byłego przejścia ma na celu poszerzenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 921,03
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr C/516/2023
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 maja 2023r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023 – 2032

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w niżej wyszczególnionych sekcjach

I. Dochody

Zmiany dokonano w roku 2023 - zmieniono plan dochodów bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 1 maja do 23 maja 2023r. oraz uchwały zmieniającej budżet Nr C/517/2023 z 30 maja 2023r.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
1. Dochody budżetu ogółem	(-) 1 726 242,1
w tym:	
1.1 dochody bieżące w tym:	171 282,7
1.1.4) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	127 297,3
1.1.5) pozostałe dochody bieżące	43 985,4
1.2 dochody majątkowe, w tym:	(-) 1 897 524,8
1.2.1) ze sprzedaży majątku	7 500,0
1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 905 024,8

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 897 524,89 zł (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) tj. zwiększono o środki otrzymane jako refundację poniesionych wydatków w roku 2022 z projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II w kwocie 92 125,11 zł, dotację z budżetu UE na zadanie pn. Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni o kwotę 2 850 zł oraz wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntu w Przyborowie w kwocie 7 500 zł. Natomiast zmniejszono dotację przewidzianą na Rewitalizację obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie (Polski Ład) o kwotę 2 000 000 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 171 282,79 zł.

Zwiększono dochody:

a) z otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 127 297,36 zł, w tym :

- 72 847,24 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
- 53 762,00 zł – dotacje z budżetu państwa
- 688,12 zł – dotacje z budżetu UE (na Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni)

Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 43 985,43 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z: wpływy z usług opiekuńczych (433,40 zł), wpływy z wpłat za wpisowe na zawody sportowe (600 zł), wpływy z różnych dochodów, w tym odsetek od lokat, prowizji za terminowe regulowanie należności do ZUS i US, odszkodowanie za zniszczenia mienia na ścieżkach rowerowych (31 297,25 zł), darowizna dla ZSP w Pewli Wielkiej na projekt Rodzina dla ziemi (600 zł), wpływy z odsetek (387,46 zł), wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (500 zł) oraz 5120 zł (zwroty zasiłków z Funduszu Pomocy z roku 2022).

Zmiany dokonane pozostałych latach prognozy

Dokonano aktualizacji w pozostałych latach prognozy w pozostałych dochodach bieżących, biorąc pod uwagę obecny plan w tej pozycji. W roku 2024 zmniejszono dochody majątkowe o zaplanowaną dotację na inwestycję ze środków Polskiego Ładu (zadanie Rewitalizacji obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie) w związku z wycofaniem jej z realizacji decyzją Rady Gminy. Przy aktualizacji kierowano się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 3.10.2022r. zatwierdzonych przez podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego. Zgodnie z tablicą Nr 1 i tablicą Nr 2 zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne.

Dynamika średnioroczna dla cen towarów i usług konsumpcyjnych

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2023 i 2024 – na podstawie umów i promes. W pozostałych latach nie planowano żadnych wpływów.

Rok 2024 – wynosi 4,8% - podwyższono dochody ze wszystkich źródeł o podany wskaźnik

Rok 2025 – wynosi 3,1% - podwyższono dochody ze wszystkich źródeł o podany wskaźnik

Lata 2026 – 2032 – wynosi 2,5% - podwyższono dochody ze wszystkich źródeł o podany wskaźnik

Szczegółowe zmiany przedstawiono w tabeli poniżej

lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
% wzrostu	4,80%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
1. Dochody budżetu ogółem	268 309,00	2 589 625,00	2 528 015,00	2 460 950,00	2 388 166,44	2 723 404,00	2 224 377,00	2 132 799,00	2 034 370,00
w tym:									
1.1 dochody bieżące w tym:	2 518 309,00	2 589 625,00	2 528 015,00	2 460 950,00	2 388 166,44	2 723 404,00	2 224 377,00	2 132 799,00	2 034 370,00
1.1.5) pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 518 309,00	2 589 625,00	2 528 015,00	2 460 950,00	2 388 166,44	2 723 404,00	2 224 377,00	2 132 799,00	2 034 370,00
1.2 dochody majątkowe w tym:	(-) 2 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	(-) 2 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Wydatki

Zmiany dokonane w roku 2023 - zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych wynikających z zarządzeń Wójta Gminy oraz projektu uchwały zmieniającej budżet.

Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2023
2. Wydatki budżetu ogółem	(-) 1 726 242,10
w tym:	
2.1 wydatki bieżące, w tym:	743 247,90
2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 959,70
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu	0

2.2 wydatki majątkowe, w tym:	(-)2 469 490,00
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	(-) 2 469 490,00

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 743 247,90 zł. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 54 959,70 zł. Zwiększono wydatki na cele, których źródłem pokrycia są dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie. Ponadto zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (23 625,71 zł), na wynagrodzenia w administracji (na pokrycie obecnie obowiązujących angaży z uzyskanej kapitalizacji od lokat 28 341,46 zł) oraz wynagrodzenia ze środków funduszu pomocy Ukrainie na zadania oświatowe. Zwiększono wydatki dla ZSP w Pewli Wielkiej w kwocie 600 zł (uzyskane z darowizny) na realizację projektu Rodzina dla ziemi oraz na remonty szkół i zakup opału 273 522 zł. Zwiększono wydatki (o uzyskane wpływy z usług opiekuńczych) na pokrycie kosztów ich realizacji (433,40 zł) i zwroty zasiłków z GOPS (756,65 zł). Zwiększono również wydatki na ochronę środowiska z uzyskanych wpłat na ten cel (3 697,32 zł), dotacje dla GBP w Jelesni na zabezpieczenie ich statutowej działalności (234 356 zł), dotację dla GOK w Jelesni na zabezpieczenie ich statutowej działalności (20 000 zł), na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (wzrost energii elektrycznej 3000 zł), wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej (5 000 zł).

Zmniejszono również wydatki majątkowe (persaldo zwiększeń i zmniejszeń) o kwotę 2 469 490 zł. Zmniejszono wydatki na zadanie pn. Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dopłaty do wymiany dotychczasowy źródeł ciepła o kwotę 20 000 zł, zmniejszono wydatki na zadanie pn. Rewitalizacji obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie (Polski Ład) 2 661 440 zł (na zadaniu tym zabezpieczono środki na zapłatę za wykonanie dokumentacji 88 560 zł) oraz zadanie Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jelesni (zakup środków trwałych - traktor kosiarka) o kwotę 13 300 zł (zmiana wniosku) a zwiększono wydatki na nowe zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej oraz budynku OSP w Korbielowie o kwotę 87 330 zł, przygotowanie podłoża pod plac zabaw w Jelesni przy ul. Babiogórskiej (obok LKS) 10 000 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Jelesni przy ul. Plebańskiej (program Maluch+) 127 920 zł.

Zmiany dokonane w latach 2024-2032

W roku 2024 zwiększono wydatki majątkowe na zadania pn. Budowa GOK w Jelesni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład) o kwotę 1 920 000 zł (po weryfikacji ofert przetargowych) a wycofano nakłady na zadanie pn. Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie (Polski Ład) w kwocie 2 250 000 zł.

W związku z dokonanymi zmianami (strony dochodowej oraz zmianie zadań inwestycyjnych w roku 2024) skorygowano również stronę wydatkową, co przedstawia tabela (w tym wydatki na obsługę długu gminy w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2024)

lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2. Wydatki budżetu ogółem	1 599 610,00	2 589 625,00	2 528 015,00	2 260 850,00	2 038 166,44	2 723 404,00	2 324 377,00	1 932 799,00	1 353 069,00
w tym:									
2.1 wydatki bieżące w tym:	1 919 610,00	2 589 625,00	2 528 015,00	2 260 850,00	2 038 166,44	2 223 404,00	1 724 377,00	1 932 799,00	1 353 069,00
2.1.3) wydatki na obsługę długu	36 402,00	337 987,00	833 365,00	321 888,00	270 560,00	228 921,00	171 317,00	110 947,00	28 854,00
zwiększenie pozostałych wydatków bieżących	1 893 208,00	2 251 638,00	2 194 650,00	1 939 062,00	1 767 606,44	1 994 483,00	1 552 860,00	1 821 852,00	1 329 215,00
2.2 wydatki majątkowe, w tym:	(-) 330 000,00	-	-	-	-	500 000,00	600 000,00	-	-
2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	(-) 330 000,00	-	-	-	-	500 000,00	600 000,00	-	-

*** *** 14 4 44 .

2027, w którym zwiększono planowaną nadwyżkę o kwotę 200 000 zł
2028, w którym zwiększono planowaną nadwyżkę o kwotę 350 000 zł
2030, w którym zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 100 000 zł
2031, w którym zwiększono planowaną nadwyżkę o kwotę 200 000 zł
2032, w którym zwiększono planowaną nadwyżkę o kwotę 681 301 zł

IV Przychody budżetu

W roku 2024 zwiększono przychody o kwotę 1 331 301 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu

V Rozchody budżetu

W związku ze zwiększeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 zwiększono rozchody w latach:

2027 – zwiększono rozchody o kwotę 200 000 zł
2028 – zwiększono rozchody o kwotę 350 000 zł
2030 – zmniejszono rozchody o kwotę 100 000 zł
2031 – zwiększono rozchody o kwotę 200 000 zł
2031 – zwiększono rozchody o kwotę 681 301 zł - łącznie o kwotę 1 331 301 zł

Uległa zmianie kolumna kwoty długu w latach 2024-2031 (gdyż w każdym roku jest większe saldo o zaciągnięty kredyt z roku 2024 tj. o kwotę 1 331 301 zł po zmniejszeniu o przewidywane spłaty).

Planowane saldo kolumny kwoty długu po dokonanych zmianach wynosi:

2023 planowany dług wynosi 15 222 000 zł (nie uległ zmianie)
2024 planowany dług wynosi 17 356 301 zł (uległ zwiększeniu o kwotę 1 331 301 zł)
2025 planowany dług wynosi 15 056 301 zł (uległ zwiększeniu o kwotę 1 331 301 zł)
2026 planowany dług wynosi 12 456 301 zł (uległ zwiększeniu o kwotę 1 331 301 zł)
2027 planowany dług wynosi 9 956 301 zł (uległ zwiększeniu o kwotę 1 131 301 zł)
2028 planowany dług wynosi 7 456 301 zł (uległ zwiększeniu o kwotę 781 301 zł)
2029 planowany dług wynosi 5 456 301 zł (uległ zwiększeniu o kwotę 781 301 zł)
2030 planowany dług wynosi 3 556 301 zł (uległ zwiększeniu o kwotę 881 301 zł)
2031 planowany dług wynosi 1 556 301 zł (uległ zwiększeniu o kwotę 681 301 zł)

W związku ze zmianami dokonanymi w załączniku z przedsięwzięciami zostały skorygowane sekcje:

9.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ofp oraz 10.1.2 – majątkowe

W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.2 – wydatki majątkowe

1.3.2.2. Zwiększono łączny limit wydatków na przedsięwzięcie pn. . Budowa GOK w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład) o kwotę 1 920 000 zł. i zwiększono o tą kwotę limit wydatków dla roku 2024 zł.

1.3.2.4. Wycofano łączny limit wydatków na przedsięwzięcie pn. . Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbiewie (Polski Ład) w kwocie 5 000 000 zł, w tym w roku 2023 kwotę

2 750 000 zł a w roku 2024 kwotę 2 250 000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Głuchaczka