

Uchwała Nr/...../21

Rady Gminy Jasienica

z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372, późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dane zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Objasnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 30 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

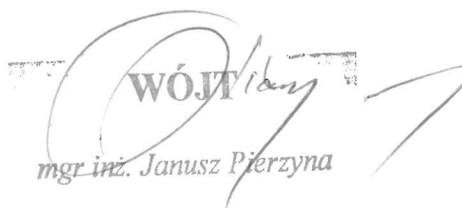
§ 5

Tracą moc Uchwały:

Uchwała Nr XXIV/344/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2021-2032, Uchwała Nr XXV/350/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 stycznia 2021 roku, Uchwała Nr XXVI/359/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 4 lutego 2021 roku, Uchwała Nr XXVII/367/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwała Nr XXVIII/390/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwała Nr XXIX/404/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 maja 2021 roku, Uchwała Nr XXX/419/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 czerwca 2021 roku, Uchwała Nr XXXI/436/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 sierpnia 2021 roku, Uchwała Nr XXXII/451/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 września 2021 roku, Uchwała Nr XXXIII/460/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/344/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2021-2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.


mgr inż. Janusz Pierzyna

RADCA PRAWNY

Magdalena Maria Kubica
K1B 414

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../21 Rady Gminy Jasienica z dnia grudnia 2021 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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	
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		
2022	122 417 495,50	113 514 482,50	29 202 647,00	1 015 924,00	28 704 443,00	22 310 880,50	32 280 568,00	14 912 330,00	8 903 033,00	8 583 228,00	319 805,00		
2023	123 329 922,00	104 526 397,00	30 545 969,00	1 062 657,00	30 024 847,00	9 127 450,00	33 765 474,00	15 598 297,00	18 803 525,00	4 900 000,00	13 903 525,00		
2024	113 297 872,00	109 334 611,00	31 951 083,00	1 111 539,00	31 405 990,00	9 547 313,00	35 318 686,00	16 315 819,00	3 963 261,00	3 000 000,00	963 261,00		
2025	115 707 995,00	113 707 995,00	33 229 127,00	1 156 000,00	32 662 230,00	9 929 205,00	36 731 433,00	16 968 452,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	120 256 315,00	118 256 315,00	34 558 292,00	1 202 240,00	33 968 719,00	10 326 373,00	38 200 691,00	17 647 190,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	122 986 568,00	122 986 568,00	35 940 623,00	1 250 330,00	35 327 468,00	10 739 428,00	39 728 719,00	18 353 077,00	0,00	0,00	0,00		
2028	127 537 071,00	127 537 071,00	37 270 426,00	1 296 592,00	36 634 584,00	11 136 787,00	41 198 682,00	19 032 141,00	0,00	0,00	0,00		
2029	132 255 942,00	132 255 942,00	38 649 432,00	1 344 566,00	37 990 064,00	11 548 848,00	42 723 032,00	19 736 330,00	0,00	0,00	0,00		
2030	137 149 412,00	137 149 412,00	40 079 461,00	1 394 315,00	39 395 696,00	11 976 156,00	44 303 784,00	20 466 575,00	0,00	0,00	0,00		
2031	142 223 940,00	142 223 940,00	41 562 401,00	1 445 905,00	40 853 337,00	12 419 273,00	45 943 024,00	21 223 838,00	0,00	0,00	0,00		
2032	147 486 226,00	147 486 226,00	43 100 210,00	1 499 403,00	42 364 910,00	12 878 786,00	47 642 917,00	22 009 120,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 863, 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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
2022	138 355 238,36	112 042 413,00	47 799 554,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	26 312 825,36	26 312 825,36	3 472 060,36
2023	118 359 578,38	101 706 684,38	49 376 939,00	0,00	0,00	1 256 826,00	0,00	0,00	0,00	16 652 894,00	16 652 894,00	310 144,95
2024	108 797 872,00	105 063 005,00	51 006 378,00	0,00	0,00	1 231 070,00	0,00	0,00	0,00	3 734 867,00	3 734 867,00	86 144,95
2025	111 207 995,00	108 530 084,00	52 689 589,00	0,00	0,00	1 096 070,00	0,00	0,00	0,00	2 677 911,00	2 677 911,00	819 427,53
2026	115 706 315,00	112 111 577,00	54 428 345,00	0,00	0,00	955 783,00	0,00	0,00	0,00	3 594 738,00	3 594 738,00	819 427,53
2027	118 486 568,00	115 811 259,00	56 224 481,00	0,00	0,00	884 120,00	0,00	0,00	0,00	2 675 309,00	2 675 309,00	819 427,53
2028	127 537 071,00	119 633 030,00	58 079 888,00	0,00	0,00	754 070,00	0,00	0,00	0,00	7 904 041,00	7 904 041,00	819 427,53
2029	130 755 942,00	123 580 920,00	59 996 525,00	0,00	0,00	604 520,00	0,00	0,00	0,00	7 175 022,00	7 175 022,00	0,00
2030	131 949 412,00	127 659 091,00	61 976 410,00	0,00	0,00	413 920,00	0,00	0,00	0,00	4 290 321,00	4 290 321,00	0,00
2031	136 923 940,00	131 871 841,00	64 021 632,00	0,00	0,00	261 885,00	0,00	0,00	0,00	5 052 099,00	5 052 099,00	0,00
2032	141 986 226,00	136 223 611,00	66 134 345,00	0,00	0,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	5 762 615,00	5 762 615,00	0,00

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⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	w tym:	w tym:
2022	-15 937 742,86	0,00	21 009 044,94	8 500 000,00	3 478 697,92	3 185 000,00	3 185 000,00	9 274 044,94	9 274 044,94		
2023	4 970 343,62	4 970 343,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 570 343,62	0,00	1 472 049,50	4 707 049,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 550 000,00	0,00	2 819 712,62	2 869 712,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	4 271 606,00	4 271 606,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 550 000,00	0,00	5 177 911,00	5 177 911,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 144 738,00	6 144 738,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	7 175 309,00	7 175 309,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	7 904 041,00	7 904 041,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	8 675 022,00	8 675 022,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	9 490 321,00	9 490 321,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 352 099,00	10 352 099,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 615,00	11 262 615,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	B.2		B.3	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	8.4.1	
2022	7,05%	3,06%	12,48%	15,65%	11,80%	TAK	TAK	
2023	6,58%	4,27%	9,41%	15,36%	11,51%	TAK	TAK	
2024	5,74%	5,51%	8,52%	11,15%	7,30%	TAK	TAK	
2025	5,39%	6,05%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	
2026	5,10%	6,58%	x	6,29%	5,73%	TAK	TAK	
2027	4,80%	7,18%	x	5,35%	4,80%	TAK	TAK	
2028	0,65%	7,44%	x	5,22%	4,66%	TAK	TAK	
2029	1,74%	7,69%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2030	4,48%	7,91%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2031	4,28%	8,18%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2032	4,15%	8,43%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	381 809,50	381 809,50	381 809,50	319 805,00	319 805,00	319 805,00	344 560,00	344 560,00	257 002,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	22 914 035,36	2 382 025,00	20 532 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 685 556,95	68 615,00	16 616 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 104 177,95	54 760,00	1 049 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	859 439,53	40 000,00	819 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	859 439,53	40 000,00	819 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	859 439,53	40 000,00	819 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	859 439,53	40 000,00	819 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:								10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:				w tym:								
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3								
	2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	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	
	2029	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	
	2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	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	
	2032	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	

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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../21 Rady Gminy Jasienica z dnia grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 922 451,17	22 914 035,36	16 685 556,95	1 104 177,95	859 439,53	859 439,53
1.a	- wydatki bieżące				5 506 050,33	2 382 025,00	68 615,00	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 416 400,84	20 532 010,36	16 616 941,95	1 049 417,95	819 439,53	819 439,53
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:				2 348 318,13	694 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				559 120,00	344 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna integracja w Gminie Jasienica" - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego w Gminie Jasienica	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2021	2022	429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Historia Jasienicy - 30 lat samorządu" - realizacja projektu	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 789 198,13	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2022	1 789 198,13	350 000,00	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				73 574 133,04	22 219 475,36	16 685 556,95	1 104 177,95	859 439,53	859 439,53
1.3.1	- wydatki bieżące				4 946 930,33	2 037 465,00	68 615,00	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcia Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 889 934,74	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	76 260,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	878 500,70	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2023	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2021	2022	1 611 559,89	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	859 439,53	859 439,53	40 000,00	32 580 015,55
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 642 089,82
1.b	819 439,53	819 439,53	0,00	29 937 925,73
1.1	0,00	0,00	0,00	694 560,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	344 560,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	859 439,53	859 439,53	40 000,00	31 885 455,55
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 297 529,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont dachu w budynku mieszkalno-usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zabezpieczenie warunków infrastruktury mieszkalno-usługowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	338 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 627 202,71	20 182 010,36	16 616 941,95	1 049 417,95	819 439,53	819 439,53
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	13 677 256,85	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury sportowej. Działanie profilaktyczne z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 958 918,45	159 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	5 266 619,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	211 722,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazanowice" oraz budowa kanału deszczowego odprowadzającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazanowicach - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 930 000,00	386 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	5 158 056,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowa przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2028	1 815 084,00	5 012,00	12,00	12,00	12,00	12,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	285 629,82
1.3.2	819 439,53	819 439,53	0,00	29 587 925,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	449 186,97
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	159 890,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 110,71
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.8	12,00	12,00	0,00	3 614,77

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 115 135,80	754 820,00	13 148 705,00	963 261,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa parkingu przy OSP Świętoszówka - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	298 029,94	182 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 798 080,00	820 000,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	4 200 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	899 000,00	251 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dl. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	3 200 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	1 200 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strazacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utwardzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazanówce - poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi korzystających z działalności OSP	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	929 300,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2028	3 450 000,02	0,00	86 144,95	86 144,95	819 427,53	819 427,53

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 866 786,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	182 428,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	978 080,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	160 911,15
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 061 351,44
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	500 566,67
1.3.2.21	819 427,53	819 427,53	0,00	3 450 000,02


WÓJT
 mgr inż. Janusz Pierzyna

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2022 przyjęto w kwocie 122 417 495,50 złotych, w latach 2023-2024 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 4,6%, a w latach 2025-2032 przyjęto wzrost o ok. 3,7% - 4% wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota *subwencji ogólnej* na rok 2022 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 28 704 443,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w tym: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2022 to wielkość 28 514 804,00 złotych oraz planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2022 to wielkość 189 639,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w kwocie 29 202 647,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w kwocie 1 015 924,00 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2021 to wielkość 1 515 000,00 złotych.
- *Wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 14 912 330,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniono nowe stawki obowiązujące w 2022 roku (wzrost o ok. 10% w stosunku do stawek z 2021 roku).
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.199.29.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku w kwocie 20 132 300,00 złotych.

- *Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.199.29.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku w kwocie 564 686,00 złotych.*
- *Dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska”. Dofinansowanie (po rozliczeniu projektu) w roku 2022 wyniesie ok. 27 000,00 EURO (w przeliczeniu 1 EURO=4,6225 zł) tj. 124 807,50 złotych.*
- *Dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie w roku 2022 wyniesie 182 376,00 złotych. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy.*
- *Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Historia Jasienicy - 30 lat samorządu" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie (po rozliczeniu projektu) w roku 2022 wyniesie 74 626,00 złotych.*

Od 2023 roku Gminy nie będą realizowały programu "500+", w związku z tym zaplanowane w latach 2023-2032 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są mniejsze o planowaną w roku 2022 kwotę dotacji z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W latach 2023-2032 zostały również pomniejszone wydatki bieżące o kwotę ww. dotacji.

Dochody majątkowe:

W roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 8 583 228,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 10 działek o łącznej powierzchni 26,9963 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 53 992 600,00 złotych netto). W roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 4 900 000,00 złotych, w roku 2024 w kwocie 3 000 000,00 złotych, w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych. Cena gruntów położonych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej wynosi 200,00 zł netto za 1 m². Wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2020 wyniosło 11 220 251,58 złotych netto. W roku 2021 planuje się sprzedaż majątku na kwotę 6 800 000,00 złotych, zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż

nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym, Jasienicy oraz w Mazańcowicach, których rozstrzygnięcie ma nastąpić w miesiącach listopad i grudzień br. Ceny wywoławcze tych nieruchomości to łącznie 11 856 835,00 złotych netto.

- *Dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Turystyczna Kooperacja – Etap II” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska*. Dofinansowanie (po rozliczeniu projektu) w roku 2022 wyniesie ok. 30 000,00 EURO (w przeliczeniu 1 EURO=4,6225 zł) tj. 138 675,00 złotych.
- *Dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie (po rozliczeniu projektu) w roku 2022 wyniesie 181 130,00 złotych.
- W roku 2021 Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 14 866 786,00 złotych. Zgodnie z umową i harmonogramem wypłat w roku 2023 zaplanowano dochody w kwocie 13 903 525,00 złotych oraz w roku 2024 w kwocie 963 261,00 złotych.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 319 805,00 złotych, w roku 2023 w kwocie 13 903 525,00 złotych, a w roku 2024 w kwocie 963 261,00 złotych.

W latach 2025-2032 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2022 przyjęto w kwocie 138 355 238,36 złotych, a w latach 2023-2032 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 3,3%. W latach 2023-2032 wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę planowanej dotacji na realizację programu "500+" w 2022 roku.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich

harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą 1,70 p.p. w 2022 roku, a w latach 2023 – 2032 1,75 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie od 0,85 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii).

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2022 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2022.

W roku 2022 Gmina dokona zapłaty drugiej raty za nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych i dokona zakupu ww. nieruchomości. Pierwsza rata w kwocie 1 500 000,00 zł została zapłacona w roku 2018 (zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF).

III. Prognoza przychodów

W roku 2022 Gmina planuje emisję 8 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każda, na łączną kwotę 8 500 000,00 złotych. Przychody uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dwa cele: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 5 021 302,08 złotych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 478 697,92 złotych.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie 21 009 044,94 złotych, z czego:

- przychody w kwocie 8 500 000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOZ w Jasienicy),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020) w kwocie 3 185 000,00 złotych,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 274 044,94 złotych.

Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Jasienica za rok 2020 to kwota 14 957 430,36 złotych, a zaangażowane w przychodach budżetu gminy na dzień 26.10.2021 roku to kwota 5 682 715,95 złotych. Pozostałe wolne środki to 9 274 714,41 złotych.

W 2023 roku Gmina planuje przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych wyniosą 50 000,00 złotych (spłata reszty udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOZ w Jasienicy).

W latach 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2022 założono rozchody w kwocie 5 071 302,08 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie 5 020 343,62 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 założono rozchody w kwocie 4 550 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2027 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2029 założono rozchody w kwocie 1 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2030 założono rozchody w kwocie 5 200 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2031 założono rozchody w kwocie 5 300 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2032 założono rozchody w kwocie 5 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2022 deficyt budżetu w kwocie 15 937 742,86 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3 478 697,92 złotych, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 274 044,94 złotych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 185 000,00 złotych.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 4 970 343,62 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 nadwyżka budżetu w kwocie 4 550 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2027 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2029 nadwyżka budżetu w kwocie 1 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2030 nadwyżka budżetu w kwocie 5 200 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2031 nadwyżka budżetu w kwocie 5 300 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2032 nadwyżka budżetu w kwocie 5 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

VI. Kwota długu

W roku 2022 zadłużenie gminy wyniesie 40 570 343,62 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wyniesie 520 343,62 złotych oraz z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 40 050 000,00 złotych.

W roku 2023 zadłużenie gminy wyniesie 35 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 35 550 000,00 złotych.

W roku 2024 zadłużenie gminy wyniesie 31 050 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 31 050 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wyniesie 26 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 26 550 000,00 złotych.

W roku 2026 zadłużenie gminy wyniesie 22 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 22 000 000,00 złotych.

W roku 2027 zadłużenie gminy wyniesie 17 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 17 500 000,00 złotych.

W roku 2028 zadłużenie gminy wyniesie 17 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 17 500 000,00 złotych.

W roku 2029 zadłużenie gminy wyniesie 16 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 16 000 000,00 złotych.

W roku 2030 zadłużenie gminy wyniesie 10 800 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 10 800 000,00 złotych.

W roku 2031 zadłużenie gminy wyniesie 5 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 5 500 000,00 złotych.

VII. Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazanych w załączniku nr 2.

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 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.1 "Aktywna integracja w Gminie Jasienica"

okres realizacji: 2021-2022

limit 2022 - kwota 214 560,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 429 120,00 złotych

limit zobowiązań 214 560,00 złotych.

1.1.1.2 "Historia Jasienicy - 30 lat samorządu"

okres realizacji: 2021-2022

limit 2022 - kwota 130 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 130 000,00 złotych

limit zobowiązań 130 000,00 złotych.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy"

okres realizacji: 2017-2022

limit 2022 - kwota 350 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 789 198,13 złotych

limit zobowiązań 350 000,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2022

limit 2022 - kwota 450 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 889 934,74 złotych

limit zobowiązań 450 000,00 złotych.

1.3.1.2 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2022 - kwota 7 705,00 złotych,

limit 2023 - kwota 7 705,00 złotych,

limit 2024 - kwota 0,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 38 525,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.3 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2022 - kwota 14 760,00 złotych,

limit 2023 - kwota 14 760,00 złotych,

limit 2024 - kwota 14 760,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 76 260,00 złotych

limit zobowiązań 30 750,00 złotych.

1.3.1.4 Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania

przestrzennego Gminy Jasienica)

okres realizacji: 2019-2022

limit 2022 - kwota 280 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 878 500,70 złotych

limit zobowiązań 280 000,00 złotych.

1.3.1.5 Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2020-2023

limit 2022 - kwota 0,00 złotych,

limit 2023 - kwota 6 150,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 6 150,00 złotych

limit zobowiązań 6 150,00 złotych.

1.3.1.6 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

okres realizacji: 2021-2022

limit 2022 - kwota 1 145 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 611 559,89 złotych

limit zobowiązań 1 145 000,00 złotych.

1.3.1.7 Remont dachu w budynku mieszkalno - usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym

wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej

okres realizacji: 2021-2022

limit 2022 - kwota 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 108 000,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.1.8 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu

"Czyste powietrze"

okres realizacji: 2021-2029

limit 2022 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 338 000,00 złotych

limit zobowiązań 285 629,82 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania

okres realizacji: 2018-2022

limit 2022 - kwota 5 012 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 13 677 256,85 złotych

limit zobowiązań 449 186,97 złotych.

1.3.2.2 Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha

okres realizacji: 2018-2022

limit 2022 - kwota 1 000 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 2 500 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 000 000,00 złotych.

1.3.2.3 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym

okres realizacji: 2018-2022

limit 2022 - kwota 159 890,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 4 958 918,45 złotych

limit zobowiązań 159 890,00 złotych.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce

okres realizacji: 2018-2022

limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 5 266 619,65 złotych

limit zobowiązań 10 110,71 złotych.

1.3.2.5 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2022

limit 2022 - kwota 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 211 722,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.6 Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice

oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej
nr 4427S w Mazańcowicach

okres realizacji: 2019-2022

limit 2022 - kwota 386 060,36 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 930 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.7 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2023

limit 2022 - kwota 2 300 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 2 500 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 5 158 056,00 złotych

limit zobowiązań 4 800 000,00 złotych.

1.3.2.8 Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową
przyległej drogi

okres realizacji: 2019-2028

limit 2022 - kwota 5 012,00 złotych,

limit 2023 - kwota 12,00 złotych,

limit 2024 - kwota 12,00 złotych,

limit 2025 - kwota 12,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12,00 złotych,

limit 2027 - kwota 12,00 złotych,

limit 2028 - kwota 12,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 815 084,00 złotych

limit zobowiązań 3 614,77 złotych.

1.3.2.9 Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1

w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec
(rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca
zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych
z zapleczem realizacyjnym

okres realizacji: 2018-2024

limit 2022 - kwota 754 820,00 złotych,

limit 2023 - kwota 13 148 705,00 złotych,

limit 2024 - kwota 963 261,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 15 115 135,80 złotych
limit zobowiązań 14 866 786,00 złotych.

1.3.2.10 Rozbudowa parkingu przy OSP Świętoszówka
okres realizacji: 2020-2022
limit 2022 - kwota 182 428,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 298 029,94 złotych
limit zobowiązań 182 428,00 złotych.

1.3.2.11 Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
okres realizacji: 2021-2023
limit 2022 - kwota 820 000,00 złotych,
limit 2023 - kwota 158 080,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 1 798 080,00 złotych
limit zobowiązań 978 080,00 złotych.

1.3.2.12 Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym
z drogą powiatową nr 4424S
okres realizacji: 2021-2022
limit 2022 - kwota 3 185 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 4 200 000,00 złotych
limit zobowiązań 160 911,15 złotych.

1.3.2.13 Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym
okres realizacji: 2021-2023
limit 2022 - kwota 500 000,00 złotych,
limit 2023 - kwota 500 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 1 500 000,00 złotych
limit zobowiązań 1 000 000,00 złotych.

- 1.3.2.14 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne
okres realizacji: 2021-2023
limit 2022 - kwota 251 000,00 złotych,
limit 2023 - kwota 224 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 899 000,00 złotych
limit zobowiązań 475 000,00 złotych.
- 1.3.2.15 Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne
okres realizacji: 2021-2022
limit 2022 - kwota 2 835 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 3 200 000,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.16 Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek
okres realizacji: 2021-2022
limit 2022 - kwota 1 170 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 1 200 000,00 złotych
limit zobowiązań 1 081 351,44 złotych.
- 1.3.2.17 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne
okres realizacji: 2021-2022
limit 2022 - kwota 90 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 120 000,00 złotych
limit zobowiązań 90 000,00 złotych.
- 1.3.2.18 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice
okres realizacji: 2021-2022
limit 2022 - kwota 80 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 100 000,00 złotych
limit zobowiązań 80 000,00 złotych.

1.3.2.19 Utwardzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazańcowice

okres realizacji: 2021-2022

limit 2022 - kwota 200 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 300 000,00 złotych

limit zobowiązań 200 000,00 złotych.

1.3.2.20 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica

okres realizacji: 2021-2022

limit 2022 - kwota 500 800,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 929 300,00 złotych

limit zobowiązań 500 566,67 złotych.

1.3.2.21 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała - Kraków jako niezbędny

element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" w ramach Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2028 roku

okres realizacji: 2023-2028

limit 2023 - kwota 86 144,95 złotych,

limit 2024 - kwota 86 144,95 złotych,

limit 2025 - kwota 819 427,53 złotych,

limit 2026 - kwota 819 427,53 złotych,

limit 2027 - kwota 819 427,53 złotych,

limit 2028 - kwota 819 427,53 złotych,

łączne nakłady finansowe 3 450 000,02 złotych

limit zobowiązań 3 450 000,02 złotych.

VIII. Zestwienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w latach 2022 do 2025 liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich.

W przypadku Gminy Jasienica relacja z art. 243 ust. 1 jest spełniona zarówno przy uwzględnieniu wskaźnika 3-letniego, jak i 7-letniego. Porównanie relacji 7-letnich oraz 3-letnich przedstawia poniższe zestawienie.


mgr inż. Janusz Pierzyna

średnia 7-letnia - korzystniejsza

Analiza na podstawie sprawozdań Rb, danych z WPF:

Poniższą tabelę można znaleźć do objasnień WPF (art. 276 ust. 2a ufp).

nowego formularza WpF w systemie BeSTi2.

Poniższą tabelę zaprezentowano czysto informacyjnie jako punkt odniesienia do porównania z warunkami średniej 7-letniej

Risk property	Relacija z art. 243. udb. wg. brojeva: 7-levele					Sopstvene relacije z art. 243. (wg. brojeva: 7-levele)				
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7.05%	17.45%	15.84%	17.45%	15.84%	10.44%	10.44%	8.79%	10.44%	8.79%
2023	6.58%	17.16%	15.51%	17.16%	15.51%	10.36%	10.36%	8.53%	10.36%	8.53%
2024	5.74%	15.18%	14.53%	15.18%	14.53%	10.44%	10.44%	8.79%	10.44%	8.79%
2025	5.35%	14.85%	13.23%	14.85%	13.23%	9.50%	9.50%	7.49%	9.50%	7.49%

Porównanie wariantów (średnia 1-letnia minus średnia 3-letnia)	poz. 6.3		poz. 6.3.1	
		1,84%		4,04%
		1,80%		4,00%
		5,83%		7,23%
		4,75%		3,00%

[illegible]

Tru

ingr inż. Jacek Pierzyna