

Uchwała Nr XXXIV/480/21
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2021-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372, z 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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/344/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/480/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 listopada 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości		
Lp	1														
2021	156 204 420,36	138 048 425,40	31 276 946,00	1 515 000,00	33 359 818,00	42 637 651,08	29 259 010,32	13 203 976,00	18 155 994,96	6 800 000,00	122	11 208 407,96			
2022	139 952 057,72	131 368 829,72	32 246 531,00	773 250,00	28 395 422,00	43 011 361,00	26 942 265,72	13 613 299,00	8 583 228,00	8 583 228,00	0,00				
2023	152 343 525,00	135 440 000,00	33 246 174,00	797 221,00	29 275 680,00	44 344 713,00	27 776 212,00	14 035 312,00	16 903 525,00	3 000 000,00	13 903 525,00				
2024	143 101 900,00	139 638 639,00	34 276 805,00	821 935,00	30 183 226,00	45 719 399,00	28 637 274,00	14 470 406,00	3 463 261,00	2 500 000,00	963 261,00				
2025	145 967 438,00	143 967 438,00	35 339 386,00	847 415,00	31 118 906,00	47 136 701,00	29 525 030,00	14 918 989,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2026	150 430 428,00	148 430 428,00	36 434 907,00	873 684,00	32 083 592,00	48 597 939,00	30 440 306,00	15 381 477,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2027	153 031 771,00	153 031 771,00	37 564 389,00	900 769,00	33 078 183,00	50 104 475,00	31 383 955,00	15 858 303,00	0,00	0,00	0,00				
2028	157 775 755,00	157 775 755,00	38 728 885,00	928 692,00	34 103 607,00	51 657 713,00	32 356 858,00	16 349 911,00	0,00	0,00	0,00				
2029	162 666 804,00	162 666 804,00	39 929 481,00	957 482,00	35 160 819,00	53 259 102,00	33 359 920,00	16 856 758,00	0,00	0,00	0,00				
2030	167 709 475,00	167 709 476,00	41 167 295,00	987 164,00	36 250 804,00	54 910 135,00	34 394 078,00	17 379 317,00	0,00	0,00	0,00				
2031	172 908 469,00	172 908 469,00	42 443 481,00	1 017 766,00	37 374 579,00	56 612 349,00	35 460 294,00	17 918 076,00	0,00	0,00	0,00				
2032	178 268 632,00	178 268 632,00	43 759 229,00	1 049 317,00	38 533 191,00	58 367 332,00	36 559 563,00	18 473 537,00	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:										
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-7 163 626,60	0,00	15 804 906,20	9 000 000,00	3 825 756,32	4 559 507,25	1 374 507,25	2 185 398,95	1 963 363,03	
2022	-6 663 697,92	0,00	11 735 000,00	8 500 000,00	3 478 697,92	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	
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	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	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 641 279,60	5 456 279,60	0,00	0,00	0,00	
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:											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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	38 141 645,70	1 000 000,00	4 826 186,13	11 571 092,33			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 570 343,62	0,00	5 285 084,44	8 520 084,44			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 550 000,00	0,00	4 683 760,57	4 733 760,57			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	5 024 683,29	5 024 683,29			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 550 000,00	0,00	5 650 145,00	5 650 145,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 307 912,00	6 307 912,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	7 458 600,00	7 458 600,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	8 560 524,00	8 560 524,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	9 718 376,00	9 718 376,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 934 433,00	10 934 433,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 211 059,00	12 211 059,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 699,00	13 550 699,00			

b) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2021	6,71%	6,09%	13,21%	22,57%	20,74%	TAK	TAK
2022	7,04%	7,46%	17,18%	18,02%	16,20%	TAK	TAK
2023	6,89%	6,52%	9,81%	19,30%	17,48%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,66%	9,32%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2025	5,78%	6,97%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	5,52%	7,28%	x	7,63%	7,85%	TAK	TAK
2027	5,23%	8,11%	x	6,80%	7,01%	TAK	TAK
2028	0,71%	8,78%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2029	1,92%	9,44%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	4,98%	10,06%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	4,78%	10,73%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	4,66%	11,38%	x	8,77%	8,77%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			w tym:	
	Dochody 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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
2021	182 376,00	182 376,00	182 376,00	2 600 348,96	2 600 348,96	2 595 586,96	214 560,00	214 560,00	182 376,00
2022	182 376,00	182 376,00	182 376,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadaających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2021	576 000,00	0,00	0,00	22 780 958,64	2 372 255,00	20 408 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	5 456 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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 6.3 – 6.3.1 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. G. Machalica
Czesław Machalica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/480/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 listopada 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 549 403,41	22 780 958,64	22 914 035,36	16 685 556,95	1 104 177,95	859 439,53
1.a	- wydatki bieżące				6 317 322,12	2 372 255,00	2 382 025,00	68 615,00	54 760,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 232 081,29	20 408 703,64	20 532 010,36	16 616 941,95	1 049 417,95	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:				2 909 773,13	790 560,00	694 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				559 120,00	214 560,00	344 560,00	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	214 560,00	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 350 653,13	576 000,00	350 000,00	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	25 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału turystycznego - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	543 455,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Polska Cyfrowa - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	18 000,00	18 000,00	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				76 639 630,28	21 990 398,64	22 219 475,36	16 685 556,95	1 104 177,95	859 439,53
1.3.1	- wydatki bieżące				5 758 202,12	2 157 695,00	2 037 465,00	68 615,00	54 760,00	40 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa części działki 407 o pow.0,6385 ha położonej w Jasienicy - Przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 889 934,74	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	7 705,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	859 439,53	859 439,53	859 439,53	40 000,00	38 013 314,17
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 282 837,71
1.b	819 439,53	819 439,53	819 439,53	0,00	34 730 476,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	825 346,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	463 320,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	333 320,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	362 026,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	352 693,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232,25
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	859 439,53	859 439,53	859 439,53	40 000,00	37 187 967,19
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 819 517,71
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	643 298,78
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	76 280,00	15 990,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.5	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	536 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci - Opracowanie zasad korzystania w Gminie Jasienica z herbu, flagi, baneru oraz pieczęci	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	22 732,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2020	2021	750 539,29	423 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	466 559,89	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	338 000,00	18 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 881 428,16	19 832 703,64	20 182 010,36	16 616 941,95	1 049 417,95	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	5 684 000,00	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkołna" w soł. Biersi i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	114 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 932 000,00	159 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 286 619,65	2 823 873,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	368 880,12
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 267,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 392,57
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.11	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	287 778,74
1.3.2	819 439,53	819 439,53	819 439,53	0,00	34 368 449,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	638 135,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	163 635,33
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	93 206,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalawianiu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	274 722,00	173 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazanowice" oraz budowa kanalu deszczowego odwadniającego 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	1 421 299,64	386 060,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Włoszczęta - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	198 481,21	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowę 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	1 800 000,00	5 012,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	517 890,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	360 068,88	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	440 098,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 badawczych - 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	100 000,00	754 820,00	13 148 705,00	963 261,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy - zabezpieczenie warunków infrastruktury ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	60 486,66	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Międzyrzecz Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka) - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa parkingu przy OSP Świętoszówka - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	298 029,94	100 000,00	182 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościełna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	33 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	260 823,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 219,10
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	557,71
1.3.2.10	12,00	12,00	12,00	0,00	1 750 602,77
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	210 253,87
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,19
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	181 701,40
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 786,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,44
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	195 688,30
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	279 428,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną z drogą powiatową 4424S (Rudzička) - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	77 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dostawa i montaż garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy wraz z przygotowaniem fundamentu - przechowywanie sprzętu przeciwpożarowego i służącego obronności	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	127 686,70	87 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	820 000,00	158 080,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 015 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	424 000,00	251 000,00	224 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dt. 3459 mb w miejscowości Rudzička - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	3 200 000,00	365 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	1 200 000,00	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strážacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mażanówce - poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi korzystających z działalności OSP	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	821 300,00	320 500,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"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	0,00	86 144,95	86 144,95	819 427,53

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 971,65
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 843,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	160 911,15
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 501,60
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	287 620,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	549 682,54
1.3.2.31	819 427,53	819 427,53	819 427,53	0,00	3 450 000,02

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
M. S. O.
Częstów Machalica

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały (wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.156.2021, nr 0050.158.2021 i nr 0050.160.2021 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 7 528 959,01 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 6 778 659,01 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 750 300,00 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z usług w łącznej kwocie 30 208,00 złotych (dział 700 i dział 852), wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 173,00 złotych (dział 756), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 5 959,87 złotych (dział 801 i dział 900), wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 2 860,23 złotych (dział 700, dział 851, dział 852 i dział 900), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 132,00 złotych (dział 700), wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,60 złotych (dział 855), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 134,00 złotych (dział 756), wpływy z różnych opłat w kwocie 1 477,30 złotych (dział 900), wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 475,00 złotych (dział 756), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 082,00 złotych (dział 756). Ponadto dokonano zwiększenia w kwocie 5 484 655,00 złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. oraz zwiększenia subwencji ogólnej ze środków podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 362 993,00 złotych zgodnie z pismem nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021r.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 33 359 818,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 42 637 651,08 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 29 259 010,32 złotych).

Zwiększenie dochodów majątkowych związane jest ze złożeniem przez Gminę wniosków o wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 750 300,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 11 208 407,96 złotych).

Zmiany w dochodach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.156.2021, nr 0050.158.2021 i nr 0050.160.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2021 wynosi 138 048 425,40 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2021 wynosi 18 155 994,96 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2021 wynosi 156 204 420,36 złotych.

W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 8 583 228,00 złotych. Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2022 wynosi 8 583 228,00 złotych. Po zmianach plan dochodów ogółem w 2022 roku wynosi 139 952 057,72 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 4 031 642,01 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 3 163 813,01 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 867 829,00 złotych. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: dotacja dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 135 000,00 złotych, dotacja dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) o kwotę 110 000,00 złotych, dotacja dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych o kwotę 2 300,00 złotych, środki finansowe dla jednostek oświatowych o kwotę 1 000 000,00 złotych, środki dla ZSP w Międzyrzeczu (wstawienie szyby) o kwotę 350,00 złotych, dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy o kwotę 51 668,00 złotych, gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 1 000 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy realizacji następujących zadań: "Zakup gruntu" o kwotę 150 000,00 złotych, "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Grodźcu" o kwotę 60 000,00 złotych, "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Jasienicy" o kwotę 134 400,00 złotych, "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Rudzicy" o kwotę 115 800,00 złotych, "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Wieszczałach" o kwotę 60 000,00 złotych, "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Iłownicy" o kwotę 60 000,00 złotych, "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Mazańcowicach" o kwotę 143 400,00 złotych, "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu" o kwotę

95 100,00 złotych, "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Świątoszówce" o kwotę 81 600,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w Jasienicy na zakup samochodu asenizacyjnego (po rozliczeniu dotacji i zwrocie niewykorzystanej części dotacji) o kwotę 39 471,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków w działach 754, 801, 854 i 900 na łączną kwotę 219 558,00 złotych.

Zmiany w wydatkach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.156.2021, nr 0050.158.2021 i nr 0050.160.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 49 138 346,43 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą: w 2021 roku 3 093 954,64 złotych, w 2022 roku 3 472 060,36 złotych, w 2023 roku 310 144,95 złotych, w 2024 roku 86 144,95 złotych, w 2025 roku 819 427,53 złotych, w 2026 roku 819 427,53 złotych, w 2027 roku 819 427,53 złotych i w 2028 roku 819 427,53 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2021 wynosi 133 222 239,27 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2021 wynosi 30 145 807,69 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2021 wynosi 163 368 046,96 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 3 497 317,00 złotych i wynosi 7 163 626,60 złotych. Zostanie on pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 825 756,32 złotych, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 963 363,03 złotych oraz przychodami 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 1 374 507,25 złotych.

W roku 2021 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **15 804 906,20** i są to:

- przychody w kwocie 9 000 000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- przychody w kwocie 60 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOZ w Jasienicy w kwocie 50 000,00 złotych oraz spłata udzielonej pożyczki w roku 2020 OSP w Grodziecu w kwocie 10 000,00 złotych),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 185 398,95 złotych,
- 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 w kwocie 4 276 197,16 złotych (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - poz. 4.2 WPF,
- 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 w kwocie 283 310,09 złotych (niewykorzystane środki z 2019 i 2020 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi) - poz. 4.2 WPF.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2020 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 14 957 430,36 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zwiększyła się o kwotę 3 614 846,00 złotych i wynosi 4 826 186,13 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zwiększeniu i wynosi 11 571 092,33 złotych.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2021 wynoszą 22 780 958,64 złotych, z czego wydatki bieżące 2 372 255,00 złotych, a wydatki majątkowe 20 408 703,64 złotych, w roku 2022 wynoszą 22 914 035,36 złotych, z czego wydatki bieżące 2 382 025,00 złotych, a wydatki majątkowe 20 532 010,36 złotych, w roku 2023 wynoszą 16 685 556,95 złotych, z czego wydatki bieżące 68 615,00 złotych, a wydatki majątkowe 16 616 941,95 złotych, w roku 2024 wynoszą 1 104 177,95 złotych, z czego wydatki bieżące 54 760,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 049 417,95 złotych, w roku 2025 wynoszą 859 439,53 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 819 439,53 złotych, w roku 2026 wynoszą 859 439,53 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 819 439,53 złotych, w roku 2027 wynoszą 859 439,53 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 819 439,53 złotych, a w roku 2028 wynoszą 859 439,53 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 819 439,53 złotych, a w roku 2029 wynoszą 40 000,00 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 0,00 złotych.

W związku z emisją obligacji serii B21 na kwotę 5 200 000,00 złotych dokonano zmiany w poz. 10.6 WPF wpisując w roku 2030 kwotę 5 200 000,00 złotych z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały (Wykaz przedsięwzięć).

Wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach.

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:

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.3 "Cyfrowa Gmina" - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Polska Cyfrowa

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 18 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 0,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 18 000,00 złotych

limit zobowiązań 101,04 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.5 Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica)

okres realizacji: 2019-2022

limit 2021 - kwota 536 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 280 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 878 500,70 złotych

limit zobowiązań 368 880,12 złotych.

1.3.1.9 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 466 559,89 złotych,

limit 2022 - kwota 1 145 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 611 559,89 złotych

limit zobowiązań 1 357 392,57 złotych.

1.3.1.11 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu

"Czyste powietrze"

okres realizacji: 2021-2029

limit 2021 - kwota 18 000,00 złotych,

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 287 778,74 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 2021 - kwota 5 684 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 5 012 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 13 677 256,85 złotych

limit zobowiązań 638 135,32 złotych.

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

okres realizacji: 2018-2022

limit 2021 - kwota 2 823 873,00 złotych,

limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 5 266 619,65 złotych

limit zobowiązań 93 206,59 złotych.

1.3.2.6 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2022

limit 2021 - kwota 173 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 274 722,00 złotych

limit zobowiązań 260 823,00 złotych.

1.3.2.8 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2023

limit 2021 - kwota 300 000,00 złotych,

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 5 084 219,10 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2028

limit 2021 - kwota 1 800 000,00 złotych,

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 1 750 602,77 złotych.

1.3.2.24 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne

okres realizacji: 2021-2023

limit 2021 - kwota 424 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 251 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 224 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 899 000,00 złotych

limit zobowiązań 478 000,00 złotych.

1.3.2.26 Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 30 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 170 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 101 501,60 złotych.

1.3.2.30 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica

(zmiana nazwy zadania)

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 320 500,00 złotych,

limit 2022 - kwota 500 800,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 821 300,00 złotych

limit zobowiązań 549 682,54 złotych.

1.3.2.31 "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 (wprowadzono nowe zadanie)

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,

łącznie nakłady finansowe 3 450 000,02 złotych

limit zobowiązań 3 450 000,02 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica