

Uchwała Nr XLI/...../22

Rady Gminy Jasienica

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany 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 2022r., poz. 559, 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

W Uchwale Nr XXXVI/502/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022 roku

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2022	131 732 925,15	118 416 363,55	29 202 647,00	1 015 924,00	29 554 966,00	25 012 686,46	33 630 140,09	14 912 330,00	13 316 561,60	12 519 798,20	795 622,60					
2023	128 489 843,45	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	23 963 446,45	7 410 000,00	16 553 446,45					
2024	116 797 793,45	109 334 611,00	31 951 083,00	1 111 539,00	31 405 990,00	9 547 313,00	35 318 696,00	16 315 819,00	7 463 182,45	4 000 000,00	3 463 182,45					
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⁾ Wzrost 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	170 726 501,62	119 045 284,16	49 374 271,79	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	51 681 217,46	51 681 217,46	5 266 690,28			
2023	123 519 499,83	101 706 684,38	49 376 939,00	0,00	0,00	1 256 826,00	0,00	0,00	0,00	21 812 815,45	21 812 815,45	460 144,95			
2024	112 297 753,45	105 063 005,00	51 006 378,00	0,00	0,00	1 231 070,00	0,00	0,00	0,00	7 234 788,45	7 234 788,45	86 144,95			
2025	111 207 955,00	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	116 486 588,00	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	132 255 942,00	123 580 920,00	59 996 525,00	0,00	0,00	604 520,00	0,00	0,00	0,00	8 675 022,00	8 675 022,00	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	139 223 940,00	131 871 841,00	64 021 632,00	0,00	0,00	261 885,00	0,00	0,00	0,00	7 352 099,00	7 352 099,00	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:		4	4.1	z tego:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp.	3	3.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	
2022	-38 993 576,47	0,00	44 064 878,55	8 500 000,00	3 478 697,92	11 127 859,99	24 387 018,56	24 387 018,56	24 387 018,56			24 387 018,56	
2023	4 970 343,62	4 970 343,62	50 000,00	0,00	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			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			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			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			0,00	
2028	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	
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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			0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odpisaniach 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwota 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 ^z	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 770 343,62	0,00	-628 920,61	34 935 957,94					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 750 000,00	0,00	2 819 712,62	2 869 712,62					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	4 271 606,00	4 271 606,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	5 177 911,00	5 177 911,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	6 144 738,00	6 144 738,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 175 309,00	7 175 309,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 904 041,00	7 904 041,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	8 675 022,00	8 675 022,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	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. Skutku finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	6,89%	0,99%	17,49%	18,48%	TAK	TAK
	2023	6,58%	4,27%	17,44%	18,42%	TAK	TAK
	2024	5,74%	5,51%	16,83%	17,81%	TAK	TAK
	2025	5,39%	6,05%	15,66%	16,66%	TAK	TAK
	2026	5,10%	6,58%	5,99%	7,12%	TAK	TAK
	2027	4,80%	7,18%	5,06%	6,18%	TAK	TAK
	2028	0,65%	7,44%	4,92%	6,05%	TAK	TAK
	2029	0,50%	7,69%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	2030	4,48%	7,91%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	2031	2,51%	8,18%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	2032	4,15%	8,43%	7,29%	7,29%	TAK	TAK

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

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	272 002,00	272 002,00	272 002,00	545 622,60	545 622,60	540 107,73	469 836,60	469 836,60	374 406,60	
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													
Lp	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:							
											w tym:		
											w tym:		
Wyszczególnienie	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	708 977,73	708 977,73	0,00	32 891 033,85	2 434 466,34	30 456 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	22 394 335,36	590 607,40	21 803 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	7 238 377,91	54 760,00	7 183 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	40 040,00	40 000,00	40,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							w tym:					
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	
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	
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 budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobowiązkowe wzorcowe, 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 wyliczona stanowią na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022 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)				91 284 363,98	32 891 033,85	22 394 335,36	7 238 377,91	859 479,53	859 479,53
1.a	- wydatki bieżące				5 318 212,68	2 434 466,34	590 607,40	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 966 151,30	30 456 567,51	21 803 727,96	7 183 617,91	819 479,53	819 479,53
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:				2 234 156,73	804 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				454 836,60	454 836,60	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	324 836,60	324 836,60	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				1 779 320,13	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	1 779 320,13	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:				89 050 207,25	32 086 197,25	22 394 335,36	7 238 377,91	859 479,53	859 479,53
1.3.1	- wydatki bieżące				4 863 376,08	1 979 629,74	590 607,40	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 672 157,04	250 790,04	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	115 952,10	34 919,70	36 752,40	14 760,00	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	519 842,43	351 300,00	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	1 517 524,53	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	859 479,53	859 479,53	40 040,00	34 735 183,26
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 034 170,56
1.b	819 479,53	819 479,53	40,00	32 701 012,70
1.1	0,00	0,00	0,00	627 160,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	361 578,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	231 578,79
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	265 581,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	265 581,40
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	859 479,53	859 479,53	40 040,00	34 108 023,07
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 672 591,77
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	71 672,10
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	4 947,35
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	707 605,74

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	100 000,00	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	355 042,48	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.9	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	2022	17 732,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłasiara Energi - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarczenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mażanowicach oraz Międzyrzeczu Górnym w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Ministerstwa Sportu i Turystyki - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	502 000,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 186 831,17	30 106 567,51	21 803 727,96	7 183 617,91	819 479,53	819 479,53
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	14 979 940,60	7 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabywanie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja usługowych 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	4 982 923,75	188 890,00	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	5 333 738,24	804 500,00	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	2029	271 147,49	100 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mażanowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mażanowicach - 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	6 263 836,90	3 000 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	75 594,20
1.3.1.8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	294 154,88
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	12 267,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	500 200,00
1.3.2	819 479,53	819 479,53	40,00	32 435 431,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 045,59
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	308,14
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 242,88
1.3.2.5	40,00	40,00	40,00	99 875,60
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	60 277,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	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	4 950 107,90	4 905 012,00	12,00	12,00	12,00	12,00
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	15 015 135,80	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	368 029,94	352 428,00	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	1 062 737,00	820 000,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej Niskoemisijną 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	4 059 826,14	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	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie zmienny systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 013 000,00	380 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 490388S (Strazacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	121 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Piersiecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	129 888,00	103 910,40	25 977,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mażarowice - poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi korzystających z działalności OSP	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	300 000,00	292 620,00	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	709 374,75	500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	12,00	12,00	0,00	185 605,28
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 182 906,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 996,42
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	383 986,46
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	160 911,15
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	931 120,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	324 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 071 501,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	289 020,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	437 757,33

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						
1.3.2.21	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Białsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Białsko-Biała - Włodowice - 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
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	111 499,50	96 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji budowy Zakładu Komunalnego w Jasienicy - poprawa warunków logistyczno - użytkowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	123 250,80	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy - poprawa warunków logistyczno - użytkowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	10 531 634,93	263 315,00	4 134 159,97	6 134 159,96	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	122 735,55	24 547,11	98 188,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	819 427,53	819 427,53	0,00	3 450 000,02
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	10 421 377,73
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2022 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 0050.102.2022, nr 0050.103.2022, 0050.105.2022, 0050.107.2022, 0050.108.2022, 0050.117.2022, 0050.118.2022, 0050.123.2022, 0050.124.2022, 0050.130.2022, 0050.131.2022 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2022).

Planowane dochody ogółem w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 2 537 049,01 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 285 483,04 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 251 565,97 złotych. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy oraz dokonano zwiększenia planowanych dochodów części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r. o kwotę 889 301,00 złotych.

W związku z przeszacowaniem prognozowanych wpływów dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 900 z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 500 000,00 złotych.

Ponadto podpisano umowę z Województwem Śląskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Grodźcu o kwotę 250 000,00 złotych i dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 754. Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 75 761,48 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody majątkowe o kwotę 75 761,48 złotych. Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 9 działek o łącznej powierzchni 24,8954 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 49 790 800,00 złotych netto).

W roku 2022 wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku według sprawozdania RB-27S na dzień 31.05.2022r. wynosi już 8 446 783,08 złotych netto. Po podpisaniu aktu notarialnego i wpływie środków finansowych na konto gminy za sprzedaną nieruchomość gruntową położoną w Międzyrzeczu Dolnym oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. 467/2 o pow. 2,1009 ha wykonanie dochodu ze sprzedaży

majątku wyniesie łącznie 12 519 798,20 złotych netto.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2022 powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 29 554 966,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 25 012 686,46 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 33 630 140,09 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2022 powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 795 622,60 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 7 410 000,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2022 wynosi 118 416 363,55 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2022 wynosi 13 316 561,60 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2022 wynosi 131 732 925,15 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 23 963 446,45 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 128 489 843,45 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2022 zwiększone zostały o kwotę 2 965 577,59 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1 874 264,17 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 091 313,42 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2022 dotyczy m.in: zwiększenia środków finansowych dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 919 301,00 złotych, zwiększenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 500 000,00 złotych, pomoc finansowa dla KMP w Bielsku - Białej na realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na urządzenia teleinformatyczne oraz materiały eksploatacyjne o kwotę 10 000,00 złotych.

Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2022 na realizację zadań inwestycyjnych: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica" o kwotę 160 000,00 złotych, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec o kwotę 300 000,00 złotych, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica o kwotę 208 313,42 złotych, "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu dyskusyjnego z funkcją głosowania w Urzędzie Gminy Jasienica" o kwotę 30 000,00 złotych oraz pomoc finansowa dla KMP w Bielsku - Białej na zakup pojazdów służbowych o kwotę 10 000,00 złotych oraz na zakup oznakowanego radiowozu dla Komistariatu Policji w Jasienicy o kwotę 5 000,00 złotych,

zakup gruntu o kwotę 200 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej 600 i 700.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 49 374 271,79 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 5 266 690,28 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 119 045 284,16 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 51 681 217,46 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2022 wynosi 170 726 501,62 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 21 812 815,45 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 123 519 499,83 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2022 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 38 993 576,47 złotych. Zostanie on pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 478 697,92 złotych, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 24 387 018,56 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 11 025 453,39 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 406,60 złotych.

W roku 2022 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **44 064 878,55 złotych** i są to:

- 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 w kwocie 50 000,00 złotych),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 24 387 018,56 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 10 459 829,14 złotych (środki otrzymane w latach 2020 i 2021 i niewykorzystane w roku 2021 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 517 223,06 złotych (niewykorzystane środki z lat 2019-2021 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) - 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 40 645,30 złotych (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”, niewykorzystane w roku 2021) - 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 7 755,89 złotych (niewykorzystane środki z 2021 roku - utrzymanie i remonty przystanków) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 406,60 złotych (środki otrzymane na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2021) - poz. 4.2 WPF.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2021 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 27 376 282,10 złotych (w tym środki otrzymane w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej, a niewydatkowane w

roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 6 894 112,00 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 2023 wynoszą 22 394 335,36 złotych, z czego wydatki bieżące 590 607,40 złotych, a wydatki majątkowe 21 803 727,96 złotych.

Kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2022 roku i wynosi 545 622,60 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.1.2.1, 1.3.1.4, 1.3.1.6, 1.3.1.8, 1.3.1.11, 1.3.2.1, 1.3.2.4, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.9, 1.3.2.11, 1.3.2.14, 1.3.2.26, w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w roku 2023 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

DRUK NR 667

**Uchwała Nr XLI/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559, z późn. zm.)

**Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **1 925 085,84** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **2 353 614,42** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **131 732 925,15** złotych.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **170 726 501,62** złotych.
5. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **44 064 878,55** złotych
w tym:
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 złotych,
 - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 24 387 018,56 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 10 459 829,14 złotych (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w roku 2021),
 - 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 40 645,30 złotych (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”, niewykorzystane w roku 2021),
 - 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 517 223,06 złotych (niewykorzystane środki z 2019, 2020 i 2021 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi),
 - 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 7 755,89 złotych (niewykorzystane środki z 2021 roku – utrzymanie i remonty przystanków),

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 102 406,60 złotych (środki otrzymane na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2021),
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 500 000,00 złotych.
6. Rozchody budżetu gminy wynoszą **5 071 302,08** złotych
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 571 302,08 złotych,
 - wykup innych papierów wartościowych 4 500 000,00 złotych.
7. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **38 993 576,47** złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 478 697,92 złotych, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 24 387 018,56 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 11 025 453,39 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 406,60 złotych.
8. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2

W Uchwale nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2022 w § 6 zmieniają się pkt. 4) i pkt. 9), które otrzymują brzmienie:

- „
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 500 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jasienica w wysokości 8 500 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002	8 500 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 485 000,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00				
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		8 500 000,00
2.1	wydatki bieżące; 8 500 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 095 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 405 000,00				

9) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Administracja publiczna	750		11 519,71	
1.1	Pozostała działalność		75095	11 519,71	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (nadanie numeru PESEL)		75095	11 519,71	
2.	Administracja publiczna	750		1 225,50	
2.1	Pozostała działalność		75095	1 225,50	
	w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (wykonanie zdjęć)		75095	1 225,50	
3.	Pomoc społeczna	852		891 608,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	891 608,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		85295	891 608,00	
4.	Pomoc społeczna	852		148 410,00	
4.1	Pozostała działalność		85295	148 410,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (świadczenie jednorazowe 300 zł)		85295	148 410,00	
5.	Pomoc społeczna	852		9 000,00	
5.1	Pozostała działalność		85295	9 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (bezpłatna pomoc psychologiczna)		85295	9 000,00	

6.	Pomoc społeczna	852		8 000,00	
6.1	Pozostała działalność		85295	8 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)		85295	8 000,00	
7.	Rodzina	855		6 430,00	
7.1	Pozostała działalność		85595	6 430,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)		85595	6 430,00	
8.	Różne rozliczenia	758		94 457,00	
8.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	94 457,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki na edukację dzieci z Ukrainy)		75814	94 457,00	
9.	Administracja publiczna	750			11 519,71
9.1	Pozostała działalność, w tym:		75095		11 519,71
	wydatki bieżące: 11 519,71				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 519,71				
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 519,71				
10.	Administracja publiczna	750			1 225,50
10.1	Pozostała działalność, w tym:		75095		1 225,50
	wydatki bieżące: 1 225,50				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 225,50				
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 225,50				
11.	Pomoc społeczna	852			891 608,00
11.1	Pozostała działalność, w tym:		85295		891 608,00
	wydatki bieżące: 891 608,00				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 168,00				
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 168,00				
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 890 440,00				

12.	Pomoc społeczna	852		148 410,00
12.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 148 410,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 910,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 910,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 500,00		85295	148 410,00
13.	Pomoc społeczna	852		9 000,00
13.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 9 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00		85295	9 000,00
14.	Pomoc społeczna	852		8 000,00
14.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 8 000,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00		85295	8 000,00
15.	Rodzina	855		6 430,00
15.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 6 430,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 60,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 370,00		85595	6 430,00
16.	Oświata i wychowanie	801		94 457,00
16.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 94 457,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 94 457,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 857,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 600,00		80195	94 457,00
Razem:			1 170 650,21	1 170 650,21

"

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 604,77
		w tym:	
		dochody bieżące	1 038,80
		w tym:	
		wpływy z opłat z trwały zarząd, użytkowanie i służebności	852,70
		wpływy z różnych dochodów	186,10
		dochody majątkowe	1 565,97
		w tym:	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	915,34
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	650,63
2.	750	Administracja publiczna	200 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	200 000,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	250 000,00
		w tym:	
		dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (podpisano umowę z Województwem Śląskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu)	250 000,00
4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 540,35
		w tym:	

		dochody bieżące	66 540,35
		w tym:	
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 540,35
5.	758	Różne rozliczenia	889 301,00
		w tym:	
		dochody bieżące	889 301,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	889 301,00
6.	801	Oświata i wychowanie	4 285,00
		w tym:	1,00
		dochody bieżące	4 285,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wypracowane ponadplanowe dochody - ZSP Grodziec)	4 285,00
7.	852	Pomoc społeczna	9 038,20
		w tym:	
		dochody bieżące	9 038,20
		w tym:	
		wpływy z usług	6 505,40
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	226,20
		wpływy z różnych dochodów	2 306,60
8.	855	Rodzina	3 316,52
		w tym:	
		dochody bieżące	3 316,52
		w tym:	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 240,23
		wpływy z pozostałych odsetek	1 064,69
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00

		w tym:	
		dochody bieżące	500 000,00
		w tym:	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Razem	1 925 085,84

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	020		Leśnictwo	11 000,00
		02095	Pozostała działalność	11 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 11 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 000,00</i>	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	360 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 360 000,00</i>	
3.	750		Administracja publiczna	30 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00</i>	
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 313,42
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00</i>	
			b) wydatki majątkowe	15 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00</i>	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	508 313,42
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	508 313,42

			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 508 313,42	
5.	801		Oświata i wychowanie	919 301,00
		80101	Szkoły podstawowe	573 301,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	573 301,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 573 301,00	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573 301,00	
		80104	Przedszkola	346 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	346 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 346 000,00	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316 000,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	500 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 000,00	
			Razem	2 353 614,42

Przeznaczenie wydatków

Dział 020

wydatki bieżące

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

11 000,00

Dział 700

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica"

160 000,00

Realizacja zadania: "Zakup gruntu"

200 000,00

Dział 750

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu dyskusyjnego z funkcją głosowania w Urzędzie Gminy Jasienica"	30 000,00
---	-----------

Dział 754

wydatki bieżące

Pomoc finansowa na realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na urządzenia teleinformatyczne oraz materiały eksploatacyjne wykorzystywane przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	10 000,00
---	-----------

wydatki majątkowe

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Jasienicy	5 000,00
--	----------

Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na zakup pojazdów służbowych	10 000,00
---	-----------

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	300 000,00
---	------------

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica	208 313,42
--	------------

Dział 801

wydatki bieżące

Środki finansowe dla ZSP Rudzica	658 301,00
----------------------------------	------------

Środki finansowe dla ZSP Mazańcowice	100 000,00
--------------------------------------	------------

Środki finansowe dla Przedszkola w Świętoszówce	131 000,00
---	------------

ZSP w Grodźcu - remont i wymiana okien	30 000,00
--	-----------

Dział 900

wydatki bieżące

Gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00
-------------------------------------	------------

Razem:	2 353 614,42
---------------	---------------------

Przeniesienie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Zmniejszenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	600		Transport i łączność	160 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	160 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 160 000,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 000,00	
			Razem	160 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

Odwodnienie i częściowe utwardzenie placu manewrowego w sołectwie Międzyrzecze Górne 160 000,00

Razem: 160 000,00

Zwiększenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	160 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 000,00	
			Razem	160 000,00

Zwiększenie wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Utwardzenie fragmentu działek nr 200/4 i 200/6 w Międzyrzeczu Górnym" 160 000,00

Razem: 160 000,00

Uchwała Nr XLI/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2022

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559, z późn. zm.), art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305, z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2022** wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik **Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica I. dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2022

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1	921	92109	2480	dotacja dla GOK	2 588 550,00
2	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	658 000,00
Razem					3 246 550,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	632 700,00
2	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	833 800,00
3	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy	47 440,00
Razem					1 513 940,00

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 336 779,00
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach"	386 060,36
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne"	2 835 000,00
4	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
5	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	36 549,00

6	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni P10 wraz z robocizną	139 273,00
7	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	67 500,00
Razem				4 836 161,36

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	600 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	438 345,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	100 400,00
Razem					1 138 745,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	31 132,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	29 000,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	45 000,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	29 000,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	30 000,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	67 200,00

7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	41 246,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	50 000,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	37 500,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	57 000,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świątoszówka	45 000,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszcza	37 000,00
13	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica	708 313,42
14	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	756 243,50
15	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu typu lekkiego dla OSP Międzyrzecze Górne	30 000,00
16	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rudzica	31 800,00
17	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
18	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
19	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
20	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	380 000,00
21	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
22	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00
23	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	520 000,00
24	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					3 065 434,92