

Uchwała Nr XLI/563/22
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 uchwała

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

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/563/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z lego:						z lego:				w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podziału od nieruchomości	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	35 318 686,00	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		120 255 315,00	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		122 866 568,00	122 966 568,00	35 940 623,00	1 250 330,00	35 327 468,00	10 738 428,00	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	38 395 696,00	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	12 878 766,00	47 642 917,00	22 009 120,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wynikających 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:														
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
													w tym:	
														Wydatki o charakterze obciążającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:
						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		
			3.1		4	4.1	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	11 127 859,99	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	
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		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	
2031		3 000 000,00	3 000 000,00		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 wpisać środki pieniężne zaciągające 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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	z tego:			
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2029	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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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, 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 odrębnego 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.

Lp.	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	6,89%	0,99%	14,40%	17,49%	18,48%	TAK
2023	6,58%	4,27%	12,04%	17,44%	18,42%	TAK
2024	5,74%	5,51%	9,52%	16,83%	17,81%	TAK
2025	5,39%	6,05%	x	15,68%	16,68%	TAK
2026	5,10%	6,58%	x	5,99%	7,12%	TAK
2027	4,80%	7,18%	x	5,06%	6,16%	TAK
2028	0,65%	7,44%	x	4,92%	6,05%	TAK
2029	0,50%	7,69%	x	5,43%	5,43%	TAK
2030	4,48%	7,91%	x	6,39%	6,39%	TAK
2031	2,51%	8,18%	x	6,91%	6,91%	TAK
2032	4,15%	8,43%	x	7,29%	7,29%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczone w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie															
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	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	22 394 336,36	590 607,40	21 803 727,96	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań r. x po dniu 1 stycznia 2019	w tym:		Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:					
								w tym:					
								w tym:					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	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	0,00	0,00	0,00	
	2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą 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 wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Machulica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/563/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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	7 236 377,91	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									
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				88 050 207,25	32 086 197,25	22 394 335,36	7 236 377,91	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 - "Akacja 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 Międzyrzecz 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 Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami dotyczące wytworzenia 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, Mazańcowicach oraz Międzyrzecz 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 ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzecz 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	5 333 736,24	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 zalaniu 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 Międzyrzecz - Mazańcowice" oraz budowa kanalu deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach - 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	6 283 836,90	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

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						
1.3.2.8	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	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 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	15 015 135,80	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	1 082 737,00	820 000,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	4 200 000,00	4 059 829,14	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 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	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 dt. 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 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 (Piersiećka) 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 Mazanowice - 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	2 956,42
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	383 966,46
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 - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2026 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIANY
Czesław Juchaczka

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 Komendy Powiatowej 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).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Machalica

Jasienica, dn.: 14 czerwca 2022 roku

**16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032 – druk nr 666.**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bierski Karol	nie głosował
2	Bury Maria	głosował ZA
3	Cebulak Stanisław	głosował ZA
4	Cholewik Janusz	głosował ZA
5	Czarnecki Wiesław	głosował ZA
6	Florek Zdzisław	nieobecny
7	Gaszek Grażyna	głosował ZA
8	Gołyszny Jacek	głosował ZA
9	Hawelek Mirosława	nie głosował
10	Kopeć Genowefa	głosował ZA
11	Krymski Dariusz	głosował ZA
12	Krywult Urszula	nieobecny
13	Łącz Beata	głosował ZA
14	Machalica Czesław	głosował ZA
15	Orlicki Mieczysław	głosował ZA
16	Osuch Tomasz	nieobecny
17	Polok Zofia	głosował ZA
18	Sadlik Barbara	nie głosował
19	Sojka Irena	głosował ZA
20	Szimke Andrzej	głosował ZA
21	Szimke Marek	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica