

Uchwała Nr XLV/601/22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 25 października 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 2022r., poz. 1634)

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

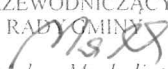
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	185 361 832,94	138 529 207,40	51 835 658,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	46 832 625,54	46 832 625,54	6 604 450,28
2023	131 669 589,58	101 706 684,38	49 376 939,00	0,00	0,00	1 256 826,00	0,00	0,00	0,00	29 962 905,20	29 962 905,20	1 368 592,95
2024	113 372 301,14	105 063 005,00	51 006 378,00	0,00	0,00	1 231 070,00	0,00	0,00	0,00	8 309 296,14	8 309 296,14	86 144,95
2025	111 207 995,00	108 530 084,00	52 689 589,00	0,00	0,00	1 096 070,00	0,00	0,00	0,00	2 677 911,00	2 677 911,00	819 427,53
2026	115 706 315,00	112 111 577,00	54 428 345,00	0,00	0,00	955 783,00	0,00	0,00	0,00	3 594 738,00	3 594 738,00	819 427,53
2027	118 486 568,00	115 811 259,00	56 224 481,00	0,00	0,00	884 120,00	0,00	0,00	0,00	2 675 309,00	2 675 309,00	819 427,53
2028	127 537 071,00	119 633 030,00	58 079 888,00	0,00	0,00	754 070,00	0,00	0,00	0,00	7 904 041,00	7 904 041,00	819 427,53
2029	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:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1
Lp	3											
2022	-31 641 234,73	0,00	36 712 536,81	8 500 000,00	3 478 697,92	0,00	0,00	11 127 859,99	11 127 859,99	17 034 676,82	17 034 676,82	
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	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	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	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	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	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	5 200 000,00	0,00	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	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	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 770 343,62	0,00	-568 012,55	27 644 524,26		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 750 000,00	0,00	6 379 723,82	6 429 723,82		
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		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,76%	1,26%	16,01%		17,49%	18,48%	TAK	TAK
2023	6,34%	7,85%	22,50%		17,67%	18,65%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,51%	6,09%		18,55%	19,54%	TAK	TAK
2025	5,39%	6,05%	x		16,91%	17,90%	TAK	TAK
2026	5,10%	6,58%	x		6,54%	7,67%	TAK	TAK
2027	4,80%	7,18%	x		5,61%	6,73%	TAK	TAK
2028	0,65%	7,44%	x		5,47%	6,60%	TAK	TAK
2029	0,50%	7,69%	x		5,98%	5,98%	TAK	TAK
2030	4,48%	7,91%	x		6,90%	6,90%	TAK	TAK
2031	2,51%	8,18%	x		6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	4,15%	8,43%	x		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

Wyszczególnienie	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:	
	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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
2022	272 002,00	272 002,00	272 002,00	545 622,60	545 622,60	540 107,73	470 401,02	299 782,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2024	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
2026	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
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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki: 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	708 977,73	708 977,73	411 477,33	34 245 218,85	2 634 466,34	31 610 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	32 012 714,70	2 049 809,50	29 962 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 364 056,14	54 760,00	8 309 296,14	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
														w tym:	
														w tym:	
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp															
2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Czesław Muchulica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/601/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 października 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)				103 382 606,59	34 245 218,85	32 012 714,70	8 364 056,14	859 479,53	859 479,53
1.a	- wydatki bieżące				6 977 414,78	2 634 466,34	2 049 809,50	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 405 191,81	31 610 752,51	29 962 905,20	8 309 296,14	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:				2 614 156,73	804 836,60	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				584 836,60	454 836,60	130 000,00	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	2024	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 029 320,13	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2023	2 029 320,13	350 000,00	250 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 768 449,86	33 440 382,25	31 632 714,70	8 364 056,14	859 479,53	859 479,53
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	6 392 578,18	2 179 629,74	1 919 809,50	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	2 152 157,04	430 790,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	115 952,10	34 919,70	36 752,40	14 760,00	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	986 524,53	614 000,00	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	44 657 661,98
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 565 608,74
1.b	819 479,53	819 479,53	40,00	41 092 053,24
1.1	0,00	0,00	0,00	992 152,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	477 478,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	217 478,79
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	514 673,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	514 673,90
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	43 665 509,29
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 088 129,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	222 060,95
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	87 362,26

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 Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarzania 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 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
1.3.1.12	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2022	2023	1 349 000,00	531 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku OSP w Rudzicy - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 375 871,68	31 260 752,51	29 712 905,20	8 309 296,14	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	15 539 940,60	7 772 000,00	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 Międzyrzeczu Górnym - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówek 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 Świetoszówce - 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

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	283 817,94
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	5,00
1.3.2	819 479,53	819 479,53	40,00	40 577 379,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	45 640,06
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

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						
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazanowice" oraz budowa kanatu deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazanowicach - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 930 000,00	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
1.3.2.8	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 262/2 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	1 082 737,00	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	4 059 829,14	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 dl. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	4 258 448,00	2 835 000,00	1 058 448,00	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 (Pierściecka) 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	49 017,32
1.3.2.8	12,00	12,00	0,00	136 718,71
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 182 906,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	13 198,92
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	248 500,00
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

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						
1.3.2.19	Utworzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Maźniowice - 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	2023	1 169 374,79	500 800,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2028	3 450 000,02	0,00	86 144,95	86 144,95	819 427,53	819 427,53
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Błery 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	11 464 727,40	0,00	6 304 889,21	5 159 838,19	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 Wieszczałach - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	1 147 500,00	407 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" - zabezpieczenie zaplecza do realizacji imprez kulturalnych w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	730 000,00	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościełna) w soł. Jasienica - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 685,83
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	897 547,30
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	742,80
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	269 250,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	11 464 727,40
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	5 965,45
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	4 970 849,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 119 579,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	726 310,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	296 795,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Machalica

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/601/22
Rady Gminy Jasienica z dnia 25 października 2022 roku

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 0050.237.2022, nr 0050.240.2022, 0050.244.2022, 0050.245.2022, 0050.252.2022, 0050.253.2022, 0050.259.2022, 0050.261.2022 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2022).

Planowane dochody ogółem w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 6 028 154,60 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 5 996 154,60 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 32 000,00 złotych. Są to ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy - wpływy z usług w kwocie 60 000,00 złotych (dział 700) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 32 000,00 złotych (dział 700). Ponadto dokonano zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatkowe dochody na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r.) o kwotę 4 019 603,34 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest także z przyjęciem planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczących niektórych źródeł ciepła w kwocie 1 030 200,00 złotych (dział 852).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2022 powodują zmiany w pozycji WPF: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wynoszą 33 222 250,34 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 39 176 038,62 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 34 584 678,89 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2022 wynosi 137 961 194,85 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2022 wynosi 15 759 403,36 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2022 wynosi 153 720 598,21 złotych.

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 2 170 089,75 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 3 560 011,20 złotych oraz zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 1 389 921,45 złotych, w tym: zostały zwiększone dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1 110 000,00 złotych, a zmniejszone dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 2 499 921,45 złotych (kwota ta została przeniesiona z roku 2023 do roku 2024 i wynika ona z wstępnej promesy na realizację zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy". W roku 2024 została zaplanowana płatność związana z realizacją ww. zadania i promesa ta została w całej kwocie 4 999 842,90 złotych zaplanowana w dochodach majątkowych.

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2023 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. w sprawie planowanej na 2023r. kwoty subwencji ogólnej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Roczna planowana na 2023 rok: kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 27 793 097,00 złotych, kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1 763 640,00 złotych, kwota subwencji ogólnej wynosi 34 194 731,00 złotych, w tym część wyrównawcza wynosi 1 217 343,00 złotych i część oświatowa wynosi 32 977 388,00 złotych; Dokonano również zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 442 016,20 złotych (wynosząc 35 207 490,20 złotych), odnosząc się do planowanych dochodów w roku 2022 (przyjmując wzrost o ok. 2%).

Zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2023 dokonano w związku z planowaną dalszą sprzedażą działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Pozostało do sprzedaży jeszcze 8 działek w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna) o łącznej powierzchni 23,8784 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 47 756 800,00 złotych netto.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynosząc 14 500 000,00 złotych) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynosząc 14 053 525,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 108 086 408,20 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 28 553 525,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 136 639 933,20 złotych.

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę 975 492,31 złotych, z tego zostały zmniejszone tylko dochody majątkowe o kwotę 975 492,31 złotych, w tym: zostały zmniejszone dochody

ze sprzedaży majątku o kwotę 3 475 413,76 złotych, a zwiększone dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 2 499 921,45 złotych (kwota ta została przeniesiona z roku 2023 do roku 2024 i wynika ona z wstępnej promesy na realizację zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy").

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 574 586,24 złotych) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 7 963 103,90 złotych).

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 8 537 690,14 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 117 872 301,14 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2022 zmniejszone zostały o kwotę 3 818 208,74 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 3 761 250,18 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone kwotę 7 579 458,92 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2022 dotyczy m.in: zwiększenia środków finansowych dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 1 000 000,00 złotych, utrzymanie budynków gminnych o kwotę 200 000,00 złotych, remont nawierzchni drogi gminnej "Sportowa" w sołectwie Biery o kwotę 90 000,00 złotych, pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia Autocasco (AC) pojazdu służbowego marki BMW o kwotę 6 500,00 złotych, dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy o kwotę 485 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2022 dotyczy realizacji dodatków na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 030 200,00 złotych.

Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2022 na realizację zadań inwestycyjnych: "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy" o kwotę 40 000,00 złotych oraz "Utwardzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu drogi ("Szkolnej") i skrzyżowania z drogą powiatową ("Strumieńska") w Jasienicy o kwotę 400 000,00 złotych.

Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2022 na realizację zadań inwestycyjnych: "Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej dla celów ppoż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym" o kwotę 2 658 112,00 złotych, "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach" o kwotę 5 034 833,00 złotych oraz "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" o kwotę 263 315,00 złotych. Zadanie to znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024, z tego w roku 2022 kwota 0,00 złotych, w roku 2023 kwota 6 304 889,21 złotych (limit zwiększono o kwotę 2 170 729,24 złotych), a w roku 2024 kwota 5 159 838,19 złotych (limit zmniejszono o kwotę 974 321,77 złotych). Zadanie to jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - otrzymano wstępną promesę na kwotę 4 999 842,90 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami 0050.237.2022, nr 0050.240.2022, 0050.244.2022, 0050.245.2022, 0050.252.2022, 0050.253.2022, 0050.259.2022, 0050.261.2022 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 51 835 658,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 138 529 207,40 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 46 832 625,54 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2022 wynosi 185 361 832,94 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 29 962 905,20 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 131 669 589,58 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 8 309 296,14 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 113 372 301,14 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2022 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt i wynosi 31 641 234,73 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 17 034 676,82 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 **36 712 536,81 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 17 034 676,82 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 Fundusz 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 2022 wynoszą 34 245 218,85 złotych, z czego wydatki bieżące 2 634 466,34 złotych, a wydatki majątkowe 31 610 752,51 złotych, w roku 2023 wynoszą 32 012 714,70 złotych, z czego wydatki bieżące 2 049 809,50 złotych, a wydatki majątkowe 29 962 905,20 złotych, a w roku 2024 wynoszą 8 364 056,14 złotych, z czego wydatki bieżące 54 760,00 złotych, a wydatki majątkowe 8 309 296,14 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.4, 1.3.1.8, 1.3.1.13, 1.3.2.1, 1.3.2.8, 1.3.2.10, 1.3.2.14, 1.3.2.20, 1.3.2.25 w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2022, 2023 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

PRZEWODNICZĄCY
R. XV GMINY
Machalica
Czesław Machalica

Jasienica, dn.: 25 października 2022 roku

**12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032 – druk nr 709**

GŁOSOWAŁO: 16

głosowało ZA: 16

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bierski Karol	nieobecny
2	Bury Maria	głosował ZA
3	Cebulak Stanisław	głosował ZA
4	Cholewik Janusz	głosował ZA
5	Czarniecki Wiesław	głosował ZA
6	Florek Zdzisław	głosował ZA
7	Gaszek Grażyna	głosował ZA
8	Gołyszny Jacek	nieobecny
9	Hawełek Mirosława	głosował ZA
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	nieobecny
16	Osuch Tomasz	głosował ZA
17	Polok Zofia	głosował ZA
18	Sadlik Barbara	nieobecny
19	Sojka Irena	głosował ZA
20	Szimke Andrzej	głosował ZA
21	Szimke Marek	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Machalica
Czesław Machalica