

Uchwała Nr/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 40 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

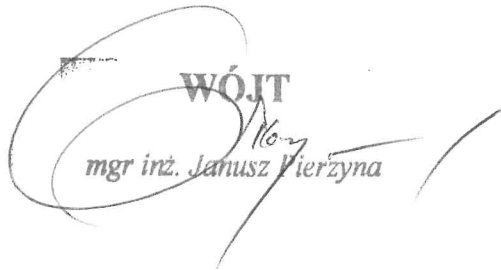
§ 5

Tracą moc Uchwały:

Uchwała Nr XXXVI/502/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032, Uchwała Nr XXXVII/512/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2022 roku, Uchwała Nr XXXVIII/523/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 marca 2022 roku, Uchwała Nr XXXIX/533/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwała Nr XL/544/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 maja 2022 roku, Uchwała Nr XLI/563/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022 roku, Uchwała Nr XLII/568/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 lipca 2022 roku, Uchwała Nr XLIII/581/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 sierpnia 2022 roku, Uchwała Nr XLIV/587/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 września 2022 roku, Uchwała Nr XLV/601/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/502/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna



RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
KtB 414

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/...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia ... grudnia 2022 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2023 | 147 113 983,00 | 110 578 562,00 | 27 793 097,00 | 1 763 640,00 | 34 194 731,00 | 9 949 674,00 | 36 877 420,00 | 16 454 660,00 | 36 535 421,00 | 12 500 000,00 | 23 903 525,00 | | |
| 2024 | 136 738 869,14 | 119 901 179,00 | 29 127 166,00 | 1 848 295,00 | 38 636 078,00 | 10 427 258,00 | 39 862 382,00 | 17 244 484,00 | 16 837 690,14 | 9 874 586,24 | 7 963 103,90 | | |
| 2025 | 128 118 116,00 | 123 618 116,00 | 30 030 108,00 | 1 905 592,00 | 39 833 797,00 | 10 750 503,00 | 41 098 116,00 | 18 072 219,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 129 203 042,00 | 127 203 042,00 | 30 900 981,00 | 1 960 854,00 | 40 988 977,00 | 11 062 268,00 | 42 289 962,00 | 18 596 313,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 130 891 930,00 | 130 891 930,00 | 31 797 109,00 | 2 017 719,00 | 42 177 657,00 | 11 383 074,00 | 43 516 371,00 | 19 135 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 134 687 796,00 | 134 687 796,00 | 32 719 226,00 | 2 076 233,00 | 43 400 809,00 | 11 713 183,00 | 44 778 345,00 | 19 690 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 138 459 054,00 | 138 459 054,00 | 33 635 364,00 | 2 134 367,00 | 44 616 032,00 | 12 041 152,00 | 46 032 139,00 | 20 241 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 142 197 448,00 | 142 197 448,00 | 34 543 519,00 | 2 191 995,00 | 45 820 664,00 | 12 366 263,00 | 47 275 007,00 | 20 788 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 146 036 779,00 | 146 036 779,00 | 35 476 194,00 | 2 251 174,00 | 47 057 822,00 | 12 700 152,00 | 48 551 432,00 | 21 349 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 149 833 736,00 | 149 833 736,00 | 36 398 575,00 | 2 309 710,00 | 48 281 326,00 | 13 030 356,00 | 49 813 769,00 | 21 904 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|---------------|------|--------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^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: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | |
| 2023 | | 156 300 467,45 | 110 333 562,25 | 46 193 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 966 905,20 | 45 966 905,20 | 22,1 | 22,1,1 |
| 2024 | | 132 238 869,14 | 115 629 573,00 | 47 717 929,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 609 296,14 | 16 609 296,14 | | |
| 2025 | | 123 618 116,00 | 119 214 090,00 | 49 483 492,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 026,00 | 4 404 026,00 | | |
| 2026 | | 124 653 042,00 | 122 194 443,00 | 51 215 414,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 599,00 | 2 458 599,00 | | |
| 2027 | | 126 391 930,00 | 125 249 300,00 | 52 751 877,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 630,00 | 1 142 630,00 | | |
| 2028 | | 134 687 796,00 | 128 380 537,00 | 54 281 681,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307 259,00 | 6 307 259,00 | | |
| 2029 | | 138 459 054,00 | 131 590 050,00 | 55 855 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869 004,00 | 6 869 004,00 | | |
| 2030 | | 136 997 448,00 | 134 879 801,00 | 57 475 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 647,00 | 2 117 647,00 | | |
| 2031 | | 143 036 779,00 | 138 251 795,00 | 59 142 464,00 | 0,00 | 0,00 | 780 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 784 984,00 | 4 784 984,00 | | |
| 2032 | | 144 333 736,00 | 141 708 090,00 | 60 857 560,00 | 0,00 | 0,00 | 504 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 646,00 | 2 625 646,00 | | |

| z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -9 186 484,45 | 0,00 | 14 206 828,07 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 156 828,07 | 4 186 484,45 |
| 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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | 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 | |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata 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 | | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 750 000,00 | 0,00 | 244 999,75 | 14 451 827,82 | | | |
| 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 | 4 404 026,00 | 4 404 026,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 5 008 599,00 | 5 008 599,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 5 642 630,00 | 5 642 630,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 6 307 259,00 | 6 307 259,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 6 869 004,00 | 6 869 004,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 7 317 647,00 | 7 317 647,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 7 784 984,00 | 7 784 984,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 125 646,00 | 8 125 646,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|--|--|---|--------|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2023 | 8,22% | 3,61% | 16,03% | 18,41% | 16,37% | TAK |
| 2024 | 6,70% | 6,50% | 15,52% | 18,37% | 16,33% | TAK |
| 2025 | 6,15% | 6,06% | x | 18,08% | 16,03% | TAK |
| 2026 | 5,67% | 6,07% | x | 6,87% | 7,02% | TAK |
| 2027 | 5,12% | 6,08% | x | 5,87% | 6,02% | TAK |
| 2028 | 1,00% | 6,13% | x | 5,58% | 5,73% | TAK |
| 2029 | 0,97% | 6,40% | x | 4,77% | 4,92% | TAK |
| 2030 | 4,95% | 6,58% | x | 5,84% | 5,84% | TAK |
| 2031 | 2,84% | 6,42% | x | 6,26% | 6,26% | TAK |
| 2032 | 4,39% | 6,31% | x | 6,25% | 6,25% | 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 | | | | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|------------|--|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydadki 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 | |
| | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 30 246 512,60 | 3 683 607,40 | 26 562 905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 664 056,14 | 54 760,00 | 16 609 296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 479,53 | 40 000,00 | 3 319 479,53 | 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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 należy zamieścić w objaśnieniach odpowiedniej prognozy finansowej.

Województwo

mgr inż. Janusz Pietrzyna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia grudnia 2022 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 91 133 751,13 | 30 246 512,60 | 16 664 056,14 | 3 359 479,53 | 859 479,53 | 859 479,53 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 299 851,55 | 3 683 607,40 | 54 760,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 83 833 899,58 | 26 562 905,20 | 16 609 296,14 | 3 319 479,53 | 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: | | | | 2 289 320,13 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 260 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Historia Jasienicy - 30 lat samorządu" - realizacja projektu | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2024 | 260 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 029 320,13 | 250 000,00 | 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 odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych | Urząd Gminy Jasienica | 2017 | 2023 | 2 029 320,13 | 250 000,00 | 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 | | | | 88 844 431,00 | 29 866 512,60 | 16 664 056,14 | 3 359 479,53 | 859 479,53 | 859 479,53 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 039 851,55 | 3 553 607,40 | 54 760,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2019 | 2023 | 2 352 157,04 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu | Urząd Gminy Jasienica | 2019 | 2024 | 38 525,00 | 7 705,00 | 0,00 | 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 | 36 752,40 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2019 | 2023 | 949 842,43 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2020 | 2023 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2023 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2029 | 375 042,48 | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 859 479,53 | 40 040,00 | 48 103 649,60 |
| 1.a | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 922 667,40 |
| 1.b | 819 479,53 | 40,00 | 44 180 982,20 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 859 479,53 | 40 040,00 | 47 723 649,60 |
| 1.3.1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 792 667,40 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 51 512,40 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.7 | 40 000,00 | 40 000,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 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 | 2023 | 32 732,50 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarzania i rinnovawania zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2023 | 28 450,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 2 331 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku OSP w Rudzicy - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2023 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - Wydatki majątkowe | | | | 81 804 579,45 | 26 312 905,20 | 16 609 296,14 | 3 319 479,53 | 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 budowę siedziby budynku | Urząd Gminy Jasienica | 2018 | 2023 | 15 639 940,60 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 13 148 705,00 | 963 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 223 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2023 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.3.2 | 819 479,53 | 40,00 | 43 930 982,20 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 49 017,32 |
| 1.3.2.4 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 13 686 737,46 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 223 500,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | "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 | 1 058 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2023 | 1 270 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 25 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2023 | 1 169 374,79 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | "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 | 86 144,95 | 86 144,95 | 819 427,53 | 819 427,53 | 819 427,53 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy - poprawa warunków logistycznych - użytkowych dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2024 | 11 464 727,40 | 2 404 889,21 | 9 059 838,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 98 188,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2023 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 2 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2023 | 1 147 500,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" - zabezpieczenie zaplecza do realizacji imprez kulturalnych w gminie | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2023 | 730 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb wodociągowych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Bieni (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2025 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.13 | 819 427,53 | 0,00 | 3 450 000,02 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 11 464 727,40 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

WÓJT

mgr inż. Janusz Ławczyński

mgr inż. Janusz Ławczyński

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jasienica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jasienica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------------|--------------------------------|--|--|
| 2024 | 3,10% | 4,80% | 3,30% |
| 2025 | 3,10% | 3,10% | 3,70% |
| 2026 | 2,90% | 2,50% | 3,50% |
| 2027 | 2,90% | 2,50% | 3,00% |
| 2028 | 2,90% | 2,50% | 2,90% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,90% |
| 2030 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2031 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2032 | 2,60% | 2,50% | 2,90% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2023 przyjęto w kwocie 110 578 562,00 złotych, w roku 2024 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 4,8%, a w latach 2025-2032 przyjęto wzrost o ok. 3,10% (2024r.), o ok. 2,90% (2026r.-2028r.), o ok. 2,80% (2029r.), o ok. 2,7% (2030r.-2031r.), o ok. 2,60% (2032r.) wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Dodatkowo w 2024 roku w pozycji 1.1.3 „dochody z tytułu subwencji ogólnej” założono wpływ subwencji równoważącej w wysokości 2,8 mln zł.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota *subwencji ogólnej* na rok 2023 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 34 194 731,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w tym: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2022 to wielkość 32 977 388,00 złotych oraz planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2023 to wielkość 1 217 343,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie 27 793 097,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie 1 763 640,00 złotych.
- *wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 16 454 660,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniono nowe stawki obowiązujące w 2023 roku (wzrost o 10% w stosunku do stawek z 2022 roku).
- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 8 052 679,00 złotych.

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 632 479,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- W roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 12 500 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 8 działek o łącznej powierzchni 23,8784 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 47 756 800,00 złotych netto).

W roku 2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 9 874 586,24 złotych, w roku 2025 w kwocie 4 500 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych. Cena gruntów położonych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej wynosi 200,00 zł netto za 1 m². Wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2020 wyniosło 11 220 251,58 złotych netto, a w roku 2021 wyniosło 6 497 881,84 złotych netto. W roku 2022 planuje się sprzedaż majątku na kwotę 14 574 138,20 złotych netto.

- W roku 2021 Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 14 866 786,00 złotych. Zgodnie z umową i harmonogramem wypłat w roku 2023 zaplanowano dochody w kwocie 13 903 525,00 złotych oraz w roku 2024 w kwocie 963 261,00 złotych.
- W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 10 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 999 842,90 zł na realizację zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" (promesa inwestycyjna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 23 903 525,00 złotych, a w roku 2024 w kwocie 7 963 103,90 złotych.

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

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2023 przyjęto w kwocie 110 578 562,00 złotych, a w latach 2024-2032 założono wzrost wydatków bieżących od ok. 4,8 % (w 2024r.) do ok. 2,50% (w 2032%), zgodnie z wskaźnikami inflacji wskazanymi w tabeli 1.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR 6M wyniosą 7,68 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie od 0,90 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii).

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2022 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2023.

III. Prognoza przychodów

W 2023 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie 14 206 828,07 złotych, z czego:

- przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOZ w Jasienicy),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021) w kwocie 5 000 000,00 złotych,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 156 828,07 złotych.

Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Jasienica za rok 2021 to kwota 27 376 282,10 złotych, a zaangażowane w przychodach budżetu gminy na dzień 25.10.2022 roku to kwota 17 034 676,82 złotych. Pozostałe wolne środki to 10 341 605,28 złotych.

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

IV. Prognoza rozchodów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2023 deficyt budżetu w kwocie 9 186 484,45 złotych pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 186 484,45 złotych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 000 000,00 złotych.

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Kwota długu

W roku 2023 zadłużenie gminy wyniesie 31 750 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 31 750 000,00 złotych.

W roku 2024 zadłużenie gminy wyniesie 27 250 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 27 250 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wyniesie 22 750 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 22 750 000,00 złotych.

W roku 2026 zadłużenie gminy wyniesie 18 200 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 18 200 000,00 złotych.

W roku 2027 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2028 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2029 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2030 zadłużenie gminy wyniesie 8 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 8 500 000,00 złotych.

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

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

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.1 "Historia Jasienicy - 30 lat samorządu"

okres realizacji: 2021-2024

limit 2023 - kwota 130 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 260 000,00 złotych

limit zobowiązań 130 000,00 złotych.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum

Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy"

okres realizacji: 2017-2023

limit 2022 - kwota 250 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 029 320,13 złotych

limit zobowiązań 250 000,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2023

limit 2023 - kwota 500 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 2 352 157,04 złotych

limit zobowiązań 500 000,00 złotych.

1.3.1.2 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2023 - kwota 7 705,00 złotych,
limit 2024 - kwota 0,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 38 525,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.3 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024
limit 2023 - kwota 36 752,40 złotych,
limit 2024 - kwota 14 760,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 115 952,10 złotych
limit zobowiązań 51 512,40 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2023
limit 2023 - kwota 410 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 949 842,43 złotych
limit zobowiązań 410 000,00 złotych.

1.3.1.5 Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym
okres realizacji: 2020-2023
limit 2023 - kwota 6 150,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 6 150,00 złotych
limit zobowiązań 6 150,00 złotych.

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

wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej
okres realizacji: 2021-2023
limit 2023 - kwota 200 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 300 000,00 złotych
limit zobowiązań 200 000,00 złotych.

1.3.1.7 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu

"Czyste powietrze"

okres realizacji: 2021-2029

limit 2023 - kwota 60 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 375 042,48 złotych

limit zobowiązań 300 000,00 złotych.

1.3.1.8 Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci

okres realizacji: 2020-2023

limit 2023 - kwota 15 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 32 732,50 złotych

limit zobowiązań 15 000,00 złotych.

1.3.1.9 Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 10 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 28 450,00 złotych

limit zobowiązań 10 000,00 złotych.

1.3.1.10 Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Górnym

w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012"

Ministerstwa Sportu i Turystyki

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 500 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 502 000,00 złotych

limit zobowiązań 500 000,00 złotych.

1.3.1.11 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 1 800 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 2 331 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 800 000,00 złotych.

1.3.1.12 Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku OSP w Rudzicy

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 8 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 8 000,00 złotych

limit zobowiązań 5,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

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

okres realizacji: 2018-2023

limit 2023 - kwota 100 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 15 639 940,60 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.2 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2029

limit 2023 - kwota 40,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 271 147,49 złotych

limit zobowiązań 280,00 złotych.

1.3.2.3 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2023

limit 2023 - kwota 3 210 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 6 283 836,90 złotych

limit zobowiązań 49 017,32 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2028

limit 2023 - kwota 12,00 złotych,

limit 2024 - kwota 12,00 złotych,

limit 2025 - kwota 12,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12,00 złotych,

limit 2027 - kwota 12,00 złotych,

limit 2028 - kwota 12,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 4 950 107,90 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

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

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

okres realizacji: 2018-2024

limit 2023 - kwota 13 148 705,00 złotych,

limit 2024 - kwota 963 261,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 15 015 135,80 złotych

limit zobowiązań 13 686 737,46 złotych.

1.3.2.6 Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 223 500,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 082 737,00 złotych

limit zobowiązań 223 500,00 złotych.

1.3.2.7 Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 500 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 500 000,00 złotych.

1.3.2.8 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań

na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 224 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 013 000,00 złotych

limit zobowiązań 224 000,00 złotych.

1.3.2.9 Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica -

Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 1 058 448,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 4 258 448,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.10 Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 270 000,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.11 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S

(Pierściecka) w sołectwie Roztropice

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 25 977,60 złotych,

łącznie nakłady finansowe 129 888,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.12 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 460 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 169 374,79 złotych

limit zobowiązań 460 000,00 złotych.

1.3.2.13 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała - Kraków jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" w ramach Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2028 roku

okres realizacji: 2023-2028

limit 2023 - kwota 86 144,95 złotych,

limit 2024 - kwota 86 144,95 złotych,

limit 2025 - kwota 819 427,53 złotych,

limit 2026 - kwota 819 427,53 złotych,

limit 2027 - kwota 819 427,53 złotych,

limit 2028 - kwota 819 427,53 złotych,

łącznie nakłady finansowe 3 450 000,02 złotych

limit zobowiązań 3 450 000,02 złotych.

1.3.2.14 Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 150 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 300 000,00 złotych

limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.2.15 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy

okres realizacji: 2022-2024

limit 2023 - kwota 2 404 889,21 złotych,

limit 2024 - kwota 9 059 838,19 złotych,

łącznie nakłady finansowe 11 464 727,40 złotych

limit zobowiązań 11 464 727,40 złotych.

1.3.2.16 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 98 188,44 złotych,

łącznie nakłady finansowe 122 735,55 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.17 Opracowanie przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 3 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 6 000,00 złotych

limit zobowiązań 3 000,00 złotych.

1.3.2.17 Opracowanie przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 3 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 6 000,00 złotych

limit zobowiązań 3 000,00 złotych.

1.3.2.18 Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy

okres realizacji: 2022-2024

limit 2023 - kwota 2 600 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 2 100 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 5 000,00 złotych

limit zobowiązań 4 700 000,00 złotych.

1.3.2.19 Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 740 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 1 147 500,00 złotych

limit zobowiązań 740 000,00 złotych.

1.3.2.20 Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz"

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 630 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 730 000,00 złotych

limit zobowiązań 630 000,00 złotych.

1.3.2.21 Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w sołectwie Jasienica

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 250 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 300 000,00 złotych

limit zobowiązań 250 000,00 złotych.

1.3.2.22 Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie

Strefy w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2023-2024

limit 2023 - kwota 200 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 2 000 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 2 200 000,00 złotych.

1.3.2.23 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do

ul. Bocznej w Bierach

okres realizacji: 2023-2025

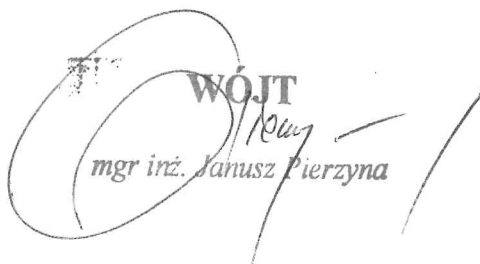
limit 2023 - kwota 100 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 2 400 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 2 500 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 5 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 5 000 000,00 złotych.



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna