

**Uchwała Nr XLVIII/643/22**

**Rady Gminy Jasienica**

**z dnia 29 grudnia 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, z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala**

**§ 1**

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

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

**§ 2**

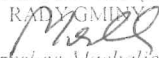
**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza 158 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 XLVIII/643/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1			
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	
2022	156 241 823,85	140 418 237,49	33 222 250,34	1 015 924,00	30 059 273,00	40 559 709,67	35 561 080,48	15 062 330,00	15 823 586,36	14 574 138,20	1 027 808,12	
2023	135 566 519,18	108 384 994,18	27 793 097,00	1 763 640,00	34 194 731,00	9 127 450,00	35 506 076,18	15 598 297,00	27 181 525,00	13 278 000,00	13 903 525,00	
2024	122 772 301,14	109 334 611,00	31 951 083,00	1 111 539,00	31 405 990,00	9 547 313,00	35 318 686,00	16 315 819,00	13 437 690,14	5 474 586,24	7 963 103,90	
2025	115 707 995,00	113 707 995,00	33 229 127,00	1 156 000,00	32 662 230,00	9 929 205,00	36 731 433,00	16 968 452,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	120 256 315,00	118 256 315,00	34 558 292,00	1 202 240,00	33 968 719,00	10 326 373,00	38 200 691,00	17 647 190,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	122 986 568,00	122 986 568,00	35 940 623,00	1 250 330,00	35 327 468,00	10 739 428,00	39 728 719,00	18 353 077,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 537 071,00	127 537 071,00	37 270 426,00	1 296 592,00	36 634 584,00	11 136 787,00	41 198 682,00	19 032 141,00	0,00	0,00	0,00	
2029	132 255 942,00	132 255 942,00	38 649 432,00	1 344 566,00	37 990 064,00	11 548 848,00	42 723 032,00	19 736 330,00	0,00	0,00	0,00	
2030	137 149 412,00	137 149 412,00	40 079 461,00	1 394 315,00	39 395 696,00	11 976 156,00	44 303 784,00	20 466 575,00	0,00	0,00	0,00	
2031	142 223 940,00	142 223 940,00	41 562 401,00	1 445 905,00	40 853 337,00	12 419 273,00	45 943 024,00	21 223 838,00	0,00	0,00	0,00	
2032	147 486 226,00	147 486 226,00	43 100 210,00	1 499 403,00	42 364 910,00	12 878 786,00	47 642 917,00	22 009 120,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

z tego:																
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>						
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	181 788 910,20	141 966 549,43	54 032 935,01	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	39 822 360,77	39 822 360,77	6 604 450,28				
2023	135 596 175,56	101 706 684,38	49 376 939,00	0,00	0,00	1 256 826,00	0,00	0,00	0,00	33 889 491,18	33 889 491,18	1 368 592,95				
2024	118 272 301,14	105 063 005,00	51 006 378,00	0,00	0,00	1 231 070,00	0,00	0,00	0,00	13 209 296,14	13 209 296,14	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				

z tego:											
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu 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)	3		3.1	4		4.1	4.1.1		
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-25 547 086,35		0,00	30 618 388,43	8 500 000,00	3 478 697,92	6 127 859,99		6 127 859,99	15 940 528,44	15 940 528,44
2023	-29 656,38		0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00		4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	5 200 000,00		5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy 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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna 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	5.1.1.2	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	
2023	50 000,00	29 656,38	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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:					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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 770 343,62	0,00	-1 548 311,94	20 570 076,49		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 750 000,00	0,00	6 678 309,80	11 728 309,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	4 271 606,00	4 271 606,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	5 177 911,00	5 177 911,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	6 144 738,00	6 144 738,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 175 309,00	7 175 309,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 904 041,00	7 904 041,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	8 675 022,00	8 675 022,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 490 321,00	9 490 321,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 352 099,00	10 352 099,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 615,00	11 262 615,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	6,69%	0,26%	14,86%	17,49%	18,48%	TAK	TAK
	2023	6,32%	8,13%	21,50%	17,50%	18,49%	TAK	TAK
	2024	5,74%	5,51%	11,00%	18,24%	19,23%	TAK	TAK
	2025	5,39%	6,05%	x	17,31%	18,29%	TAK	TAK
	2026	5,10%	6,58%	x	6,44%	7,56%	TAK	TAK
	2027	4,80%	7,18%	x	5,51%	6,63%	TAK	TAK
	2028	0,65%	7,44%	x	5,37%	6,50%	TAK	TAK
	2029	0,50%	7,69%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2030	4,48%	7,91%	x	6,94%	6,94%	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								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	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 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	272 002,00	272 002,00	272 002,00	545 622,60	545 622,60	540 107,73	470 401,02	470 401,02	299 782,60
2023	0,00	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	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	34 247 217,06	2 907 466,34	31 339 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	260 518,96	260 518,96	0,00	37 731 578,88	3 842 087,70	33 889 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	13 422 536,44	213 240,30	13 209 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 017 959,83	198 480,30	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	



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/643/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 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)				114 320 429,58	34 247 217,06	37 731 578,88	13 422 536,44	1 017 959,83	859 479,53
1.a	- wydatki bieżące				9 359 653,58	2 907 466,34	3 842 087,70	213 240,30	198 480,30	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 960 776,00	31 339 750,72	33 889 491,18	13 209 296,14	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:				2 983 653,42	1 163 814,33	390 518,96	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				2 398 816,82	708 977,73	260 518,96	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
1.1.2.2	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	369 496,69	358 977,73	10 518,96	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				111 336 776,16	33 083 402,73	37 341 059,92	13 422 536,44	1 017 959,83	859 479,53
1.3.1	- wydatki bieżące				8 774 816,98	2 452 629,74	3 712 087,70	213 240,30	198 480,30	40 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - "Akacja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	2 720 157,04	798 790,04	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	115 952,10	34 919,70	36 752,40	14 760,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	949 842,43	371 300,00	410 000,00	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	53 367 398,91
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 407 235,39
1.b	819 479,53	819 479,53	40,00	47 960 163,52
1.1	0,00	0,00	0,00	1 073 526,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	418 670,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	158 670,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	654 856,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	514 673,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	140 182,87
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	52 293 872,00
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 988 565,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	568 000,00
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	428 305,35



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						
1.3.1.5	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
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	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	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	375 042,48	60 000,00	60 000,00	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	2023	32 732,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłasiara Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytworzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	28 450,00	12 915,00	10 000,00	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	2 236 000,00	436 000,00	1 800 000,00	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
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica - bezpieczeństwo mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNNW członków OSP Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	475 440,90	0,00	158 480,30	158 480,30	158 480,30	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 561 959,18	30 630 772,99	33 628 972,22	13 209 296,14	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	2023	15 639 940,60	7 772 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	274 344,20
1.3.1.8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	303 817,94
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	27 267,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	500 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	5,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	475 440,90
1.3.2	819 479,53	819 479,53	40,00	47 305 306,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 586,02
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	308,14

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						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	5 333 738,24	804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2029	271 147,49	100 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" oraz budowa kanału deszczowego odprowadzającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 930 000,00	386 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	6 283 836,90	3 000 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową 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	6 076 771,76	4 905 012,00	1 126 675,86	12,00	12,00	12,00
1.3.2.9	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GI-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczych - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 015 135,80	754 820,00	13 148 705,00	963 261,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa parkingu przy OSP Świętoszówka - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	354 831,02	339 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 082 737,00	820 000,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	4 200 000,00	4 059 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 013 000,00	380 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej 4424S na 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	2023	198 498,40	98 498,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 242,88
1.3.2.5	40,00	40,00	40,00	10 008,60
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	41 760,32
1.3.2.8	12,00	12,00	0,00	1 263 310,57
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 196 436,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 268,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.17	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	2023	213 700,00	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Piersiecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	233 798,40	103 910,40	129 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazańcowice - 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)" - Uzupelnienie 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 "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2023	140 595,15	96 985,50	29 095,65	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	2 404 889,21	9 059 838,19	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	147 282,66	24 547,11	122 735,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	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	767 921,00	27 921,00	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
1.3.2.32	Budowa zadaszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	82 300,00	12 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	91 850,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	103 910,40
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 685,83
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	650 207,50
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	29 095,65
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	24 547,11
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	5 965,45
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	5 976 015,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	740 000,00
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	66 000,00

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						
1.3.2.33	"Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stądniny) w sołectwie Łązy wraz z odwodnieniem" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	452 000,00	52 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Strumińska) w Jasienicy - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	1 540 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	358 400,42
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	773 865,33

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machulica



### **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 0050.317.2022, nr 0050.318.2022, 0050.319.2022 oraz 0050.324.2022 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2022).

Planowane dochody ogółem w roku 2022 zostały zmniejszone o kwotę 68 857,65 złotych, z tego zostały zmniejszone tylko dochody bieżące o kwotę 68 857,65 złotych. Zmniejszone zostały dochody z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 136 060,00 złotych (dział 801) oraz wpływy z usług 160 000,00 złotych (dział 801).

Dokonano również przeniesienia planu dochodów pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej 853 i 400 (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2022 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 40 559 709,67 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 35 561 080,48 złotych).

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2022 wynosi 140 418 237,49 złotych.**

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2022 wynosi 15 823 586,36 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2022 wynosi 156 241 823,85 złotych.**

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 1 018 585,98 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 298 585,98 złotych, w tym: zostały zwiększone pozostałe dochody bieżące o kwotę 298 585,98 złotych oraz zostały zwiększone dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 720 000,00 złotych.

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody majątkowe o kwotę 1 000 000,00 złotych, w tym: dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1 000 000,00 złotych. Zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2024 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 bieżących w roku 2023 powodują zmianę w pozycji WPF: pozostałe dochody bieżące (wynoszą 35 506 076,18 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 13 278 000,00 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 5 474 586,24 złotych).

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 108 384 994,18 złotych.**

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 27 181 525,00 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 135 566 519,18 złotych.**

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 13 437 690,14 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 122 772 301,14 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2022 zmniejszone zostały o kwotę 7 031 506,75 złotych, z czego zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 36 562,74 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone kwotę 6 994 944,01 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2022 dotyczy zmniejszenia planów finansowych następujących zadań: "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Astrów w Jasienicy - plan zabaw - kontynuacja" o kwotę 18 294,84 złotych, "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica" o kwotę 5 000 000,00 złotych, "Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek" o kwotę 1 071 501,60 złotych, "Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym" o kwotę 379 579,00 złotych, "Rozbudowa ZSP w Grodźcu - projekt" o kwotę 99 873,31 złotych, "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wieszczętach" o kwotę 276 015,00 złotych, "Budowa zadaszenia -wiaty na terenie przylegającym do kuchni i wejścia na salę widowiskową w budynku GOK Rudzica" o kwotę 42 020,26 złotych, "Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach/projekt i

realizacja" o kwotę 240 660,00 złotych. Ponadto zmniejszono wydatki bieżące tj. dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 50 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.317.2022, nr 0050.318.2022, 0050.319.2022 oraz 0050.324.2022 Wójta Gminy Jasienica.

Dokonano również przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej 853 i 400 (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 54 032 935,01 złotych).

**Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 141 966 549,43 złotych.**

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 39 822 360,77 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2022 wynosi 181 788 910,20 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 6 018 585,98 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 6 018 585,98 złotych.

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 33 889 491,18 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 135 596 175,56 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 1 000 000,00 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 złotych.

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 13 209 296,14 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 118 272 301,14 złotych.**

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2022 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt i wynosi 25 547 086,35 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 15 940 528,44 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 6 025 453,39 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 **30 618 388,43 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 SGZOW 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 15 940 528,44 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 5 459 829,14 złotych (środki otrzymane w latach 2020 i 2021 i niewykorzystane w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 517 223,06 złotych (niewykorzystane środki z lat 2019-2021 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 645,30 złotych (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”, niewykorzystane w roku 2021) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 755,89 złotych (niewykorzystane środki z 2021 roku - utrzymanie i remonty przystanków) - poz. 4.2 WPF,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 406,60 złotych (środki otrzymane na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2021) - poz. 4.2 WPF.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, pojawił się deficyt, który wynosi 29 656,38 złotych. Zostanie on pokryty przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 656,38 złotych.

W roku 2023 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **5 050 000,00 złotych** i są to:

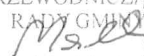
- przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOZ w Jasienicy w kwocie 50 000,00 złotych),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 (środki otrzymane w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 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 34 247 217,06 złotych, z czego wydatki bieżące 2 907 466,34 złotych, a wydatki majątkowe 31 339 750,72 złotych, w roku 2023 wynoszą 37 731 578,88 złotych, z czego wydatki bieżące 3 842 087,70 złotych, a wydatki majątkowe 33 889 491,18 złotych, a w roku 2024 wynoszą 13 422 536,44 złotych, z czego wydatki bieżące 213 240,30 złotych, a wydatki majątkowe 13 209 296,14 złotych.

**Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.**

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.1, 1.3.1.12, 1.3.2.14, 1.3.2.16, 1.3.2.17, 1.3.2.18, 1.3.2.22, 1.3.2.26, 1.3.2.28, 1.3.2.29, 1.3.2.34 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.35 (wprowadzono nowe zadanie), w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2022, 2023, 2024 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica

**12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Jasienica na lata 2023-2032 – druk nr 755**

GŁOSOWAŁO:	20
głosowało ZA:	20
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bierski Karol	głosował ZA
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	głosował ZA
9	Hawełek Mirosława	głosował ZA
10	Kopeć Genowefa	głosował ZA
11	Krymski Dariusz	głosował ZA
12	Krywult Urszula	głosował ZA
13	Łącz Beata	nieobecna
14	Machalica Czesław	głosował ZA
15	Orlicki Mieczysław	głosował ZA
16	Osuch Tomasz	głosował ZA
17	Polok Zofia	głosował ZA
18	Sadlik Barbara	głosował ZA
19	Sojka Irena	głosował ZA
20	Szimke Andrzej	głosował ZA
21	Szimke Marek	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Czesław Machalica*  
Czesław Machalica