

Uchwała Nr XLVIII/646/22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 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 uchwala

§ 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. Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowią 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 ustawy o finansach publicznych 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.

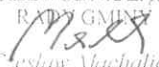
§ 5

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, Uchwała Nr XLVI/620/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 listopada 2022 roku, Uchwała Nr XLVII/633/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 grudnia 2022 roku, Uchwała Nr XLVIII/643/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Muchalica

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 XLVIII/646/22 Rady Gminy Jasenica z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												1.2	1.2.1
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		
2023	150 275 568,98	112 670 147,98	27 793 097,00	1 763 640,00	34 194 731,00	9 949 674,00	38 969 005,98	16 491 245,98	37 605 421,00	13 699 614,00	23 903 525,00		
2024	137 738 869,14	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	17 837 690,14	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

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:					z tego:						
	w tym:			w tym:		Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1			5.1.1	5.1.1.2			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5							
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62		5 020 343,62		0,00	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00		5 200 000,00		0,00	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, 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 *	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	1 331 585,73	15 538 413,80		
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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	8,06%	4,59%	17,93%	18,41%	16,37%	TAK
	2024	6,70%	6,50%	15,52%	18,65%	16,60%	TAK
	2025	6,15%	6,06%	x	18,35%	16,31%	TAK
	2026	5,67%	6,07%	x	7,01%	7,16%	TAK
	2027	5,12%	6,08%	x	6,01%	6,16%	TAK
	2028	1,00%	6,13%	x	5,72%	5,87%	TAK
	2029	0,97%	6,40%	x	4,91%	5,06%	TAK
	2030	4,95%	6,58%	x	5,98%	5,98%	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							

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:							
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	260 518,96	260 518,96	0,00	38 031 578,88	3 842 087,70	34 189 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	17 822 536,44	213 240,30	17 609 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 517 959,83	198 480,30	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	40 000,00	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/646/22 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 484 324,64	38 031 578,88	17 822 536,44	3 517 959,83	859 479,53	859 479,53
1.a	- wydatki bieżące				8 048 292,45	3 842 087,70	213 240,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 436 032,19	34 189 491,18	17 609 296,14	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:				2 658 816,82	390 518,96	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				2 398 816,82	260 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2023	2 029 320,13	250 000,00	0,00	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	10 518,96	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				97 825 507,82	37 641 059,92	17 822 536,44	3 517 959,83	859 479,53	859 479,53
1.3.1	- wydatki bieżące				7 788 292,45	3 712 087,70	213 240,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcia Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	2 720 157,04	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	859 479,53	40 040,00	56 354 832,05
1.a	40 000,00	40 000,00	3 901 794,15
1.b	819 479,53	40,00	52 453 037,90
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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	55 974 832,05
1.3.1	40 000,00	40 000,00	3 771 794,15
1.3.1.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	29 372,40
1.3.1.4	0,00	0,00	235 825,85
1.3.1.5	0,00	0,00	6 150,00

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						
1.3.1.6	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
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 Kłasiira Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarzania i równoważenia 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	2 236 000,00	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
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica - bezpieczeństwo mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW członków OSP Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	475 440,90	158 480,30	158 480,30	158 480,30	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 037 215,37	33 928 972,22	17 609 296,14	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 rozbudowę 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	6 076 771,76	1 126 675,86	12,00	12,00	12,00	12,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	40 000,00	40 000,00	300 000,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	475 440,90
1.3.2	819 479,53	40,00	52 203 037,90
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	8,74
1.3.2.4	12,00	0,00	1 126 663,86

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						
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasionica 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
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górnym" - 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	198 498,40	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	233 798,40	129 888,00	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)" - Uzupelnienie 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 logistyczno - 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	147 282,66	122 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczałach - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.18	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	2 600 000,00	3 100 000,00	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	767 921,00	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 (Kościelna) 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 przeciwpowodziowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poz. 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 - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Blerach) - 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
1.3.2.24	"Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	213 700,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2023	140 595,15	29 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	5 700 000,00
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
1.3.2.24	0,00	0,00	358 400,42
1.3.2.25	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	770 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RANY GŁÓW
Ms. 25
Czesław Machalica

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 112 670 147,98 złotych, w roku 2024 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 4%, 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 rozwojowej 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 16 491 245,98 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 13 570 000,00 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 dokonano sprzedaży majątku na kwotę 14 574 138,20 złotych netto.

W roku 2023 zaplanowano również dochody w kwocie 129 614,00 złotych z wpłat z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- 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 111 338 562,25 złotych, a w latach 2024-2032 założono wzrost wydatków bieżących od ok. 4% (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 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 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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.

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

W roku 2031 założono rozchody w kwocie 3 000 000,00 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 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 186 484,45 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 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 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 3 000 000,00 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.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosi 36 770 343,62 złotych.

W czerwcu 2021 roku Gmina Jasienica podpisała umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczek w latach 2010 i 2011 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach warunkowo umorzył następujące pożyczki:

- na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w kwocie 1 639 082,57 złotych,

- na dofinansowanie zadania " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszcza, Bielowicko Zagoje, Łazy-Świątoszówka" w kwocie 356 808,40 złotych.

Łączna kwota umorzeń to 1 995 890,97 złotych.

Kwota umorzeń jest przeznaczona na wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa),

- Budowa wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie),

- Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka),

- Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,

- Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.

W związku z faktem, że jest to warunkowe umorzenie pożyczek, które należy rozliczyć, zaplanowano w rozchodach roku 2023 kwotę 520 343,62 złotych na ewentualną spłatę pożyczek. Po rozliczeniu pożyczek powyższa kwota zostanie zdjęta z rozchodów roku 2023.

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 2023 - kwota 250 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 029 320,13 złotych

limit zobowiązań 250 000,00 złotych.

1.1.2.2 "Cyfrowa Gmina - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"

okres realizacji: 2017-2023

limit 2023 - kwota 250 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 369 496,69 złotych

limit zobowiązań 10 518,96 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 2 720 157,04 złotych

limit zobowiązań 200 000,00 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 235 825,85 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,

łączne 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,
łączne 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,
łączne 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,
łączne 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,
łączne 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,

łącznie nakłady finansowe 2 236 000,00 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,

łącznie nakłady finansowe 8 000,00 złotych

limit zobowiązań 5,00 złotych.

1.3.1.13 Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Jasienica

okres realizacji: 2023-2025

limit 2023 - kwota 158 480,30 złotych,

limit 2024 - kwota 158 480,30 złotych,

limit 2025 - kwota 158 480,30 złotych,

łącznie nakłady finansowe 475 440,90 złotych

limit zobowiązań 475 440,90 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,

łącznie 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,

limit 2024 - kwota 40,00 złotych,

limit 2025 - kwota 40,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 271 147,49 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.3 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2023

limit 2023 - kwota 3 210 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 6 283 836,90 złotych

limit zobowiązań 8,74 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 1 126 675,86 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 6 076 771,76 złotych

limit zobowiązań 1 126 663,86 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 198 498,40 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 129 888,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 233 798,40 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,
łączne 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,
łączne 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 Jasienicywraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową
okres realizacji: 2022-2023
limit 2023 - kwota 150 000,00 złotych,
łączne 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 122 735,55 złotych,
łącznie nakłady finansowe 147 282,66 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.17 Opracowanie przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczałach
okres realizacji: 2022-2023
limit 2023 - kwota 3 000,00 złotych,
łącznie 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 3 100 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 6 000 000,00 złotych
limit zobowiązań 5 700 000,00 złotych.
- 1.3.2.19 Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym
okres realizacji: 2022-2023
limit 2023 - kwota 740 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 767 921,00 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,

łączne 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,

łączne nakłady finansowe 5 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 5 000 000,00 złotych.

1.3.2.24 "Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem"

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 400 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 452 000,00 złotych

limit zobowiązań 358 400,42 złotych.

1.3.2.25 Budowa zadaszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 70 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 82 300,00 złotych

limit zobowiązań 66 000,00 złotych.

1.3.2.26 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka)

w sołectwie Międzyrzecze Górne

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 91 850,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 213 700,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.27 Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świątoszówka

okres realizacji: 2018-2023

limit 2023 - kwota 29 095,65 złotych,

łącznie nakłady finansowe 140 595,15 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.28 "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica"

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 5 000 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 5 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 5 000 000,00 złotych.

1.3.2.29 "Utwardzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Strumieńska) w Jasienicy"

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 770 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 540 000,00 złotych

limit zobowiązań 770 000,00 złotych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Machalica
Czesław Machalica

Jasienica, dn.: 29 grudnia 2022 roku

**9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032 – druk nr 762**

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