

Uchwała Nr L/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 23 lutego 2023 roku

ZBIOR NR 490

w sprawie zmiany 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 (Dz.U. z 2023r., poz. 40) 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 XLVIII/646/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032 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.

RADA GMINY
RAJON JASZENICA
mgr Aleksandra J.
Nr Kadra Drabek
- 1759

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 L/...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	143 728 632,27	116 123 211,27	27 793 097,00	1 763 640,00	34 571 410,00	10 447 041,00	41 548 023,27	16 491 245,98	27 605 421,00	13 699 614,00	13 903 525,00
2024	144 937 869,14	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	25 036 690,14	12 073 586,24	12 963 103,90
2025	133 118 116,00	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	9 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 zarządzanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
								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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	dyskonto				
													w tym:	w tym:
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		
2023	156 977 072,85	114 608 787,10	46 762 479,00	0,00	0,00	3 255 300,00	0,00	0,00	0,00	42 368 285,75	42 368 285,75	3 144 292,95		
2024	140 437 869,14	115 629 573,00	47 717 929,00	0,00	0,00	2 840 200,00	0,00	0,00	0,00	24 808 296,14	24 808 296,14	86 144,95		
2025	128 618 116,00	119 214 090,00	49 483 492,00	0,00	0,00	2 440 600,00	0,00	0,00	0,00	9 404 026,00	9 404 026,00	819 427,53		
2026	124 653 042,00	122 194 443,00	51 215 414,00	0,00	0,00	2 036 500,00	0,00	0,00	0,00	2 458 599,00	2 458 599,00	819 427,53		
2027	126 391 930,00	125 249 300,00	52 751 877,00	0,00	0,00	1 623 360,00	0,00	0,00	0,00	1 142 630,00	1 142 630,00	819 427,53		
2028	134 687 796,00	128 380 537,00	54 281 681,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	6 307 259,00	6 307 259,00	819 427,53		
2029	138 459 054,00	131 590 050,00	55 855 850,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	6 869 004,00	6 869 004,00	0,00		
2030	136 997 448,00	134 879 801,00	57 475 670,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	2 117 647,00	2 117 647,00	0,00		
2031	143 036 779,00	138 251 795,00	59 142 464,00	0,00	0,00	780 300,00	0,00	0,00	0,00	4 784 984,00	4 784 984,00	0,00		
2032	144 333 736,00	141 708 090,00	60 857 560,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	2 625 646,00	2 625 646,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
									z tego:		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:			
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	1 514 424,17	19 783 208,37
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

B) 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 wziędienia 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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	7,83%	4,77%	17,73%	18,41%	19,07%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,50%	17,53%	18,62%	19,27%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,06%	x	18,61%	19,27%	TAK	TAK
2026	5,67%	6,07%	x	7,04%	7,80%	TAK	TAK
2027	5,12%	6,09%	x	6,03%	6,80%	TAK	TAK
2028	1,00%	6,13%	x	5,74%	6,50%	TAK	TAK
2029	0,97%	6,40%	x	4,94%	5,70%	TAK	TAK
2030	4,95%	6,58%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,42%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	4,39%	6,31%	x	6,25%	6,25%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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
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	266 174,19	266 174,19	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:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	390 182,87	390 182,87	0,00	41 281 971,45	4 242 087,70	37 039 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 021 536,44	213 240,30	24 808 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 592 959,83	198 480,30	8 394 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 040,00	40 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyliwu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 lutego 2023 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)				114 989 964,54	41 281 971,45	25 021 536,44	8 592 959,83	859 479,53	859 479,53
1.a	- wydatki bieżące				8 448 292,45	4 242 087,70	213 240,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 541 672,09	37 039 883,75	24 808 296,14	8 394 479,53	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:				2 648 297,86	520 182,87	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				2 388 297,86	390 182,87	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	358 977,73	140 182,87	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				112 341 666,68	40 761 788,58	25 021 536,44	8 592 959,83	859 479,53	859 479,53
1.3.1	- wydatki bieżące				8 188 292,45	4 112 087,70	213 240,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	3 120 157,04	900 000,00	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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	859 479,53	40 040,00	71 481 356,33
1 a	40 000,00	40 000,00	3 989 999,73
1 b	819 479,53	40,00	67 491 356,60
1.1	0,00	0,00	509 663,91
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	379 663,91
1.1.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	129 663,91
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	70 971 692,42
1.3.1	40 000,00	40 000,00	3 859 999,73
1.3.1.1	0,00	0,00	288 205,58
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 Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytworzenia 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	Gminy 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				104 153 574,23	36 649 700,88	24 808 296,14	8 394 479,53	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	6 313 936,90	3 240 000,00	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 przyjeźnej 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	67 111 692,69
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	30 386,33
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 Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 576 786,00	14 588 925,00	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	1 021 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dt. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2021	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	98 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Piesieckiego) w sołectwie Roztopice - 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 - Bielesko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyń - Skoczów - Bielesko-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 Wieszczętach - 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	15 040 506,00
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	232 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
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 "Przewarż" - 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 (Kościełana) 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 Streły 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 - Błoty (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	5 000 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stacji) 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 ty/bun 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. Błoty 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 Błoty i Świętoszówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	5 340 508,66	5 340 508,66	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
1.3.2.30	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazanowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	10 676 000,00	2 000,00	5 599 000,00	5 075 000,00	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	5 340 508,66
1.3.2.29	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	10 676 000,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2023 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 0050.24.2023, nr 0050.25.2023, 0050.26.2023, 0050.30.2023, 0050.31.2023, 0050.32.2023, 0050.34.2023, 0050.39.2023, 0050.40.2023, 0050.41.2023, 0050.46.2023, 0050.49.2023 oraz 0050.50.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę 8 507 646,71 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 1 492 353,29 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 10 000 000,00 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-9 (dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych) o kwotę 38 760,00 złotych (dział 853), subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r. o kwotę 376 679,00 złotych (dział 758), wpływy z różnych opłat o kwotę 16 865,22 złotych (dział 758), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o łączną kwotę 14 579,11 złotych (dział 754 i dział 921), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 80 000,00 złotych (dział 801), wpływy z usług o kwotę 81 000,00 złotych (dział 801) oraz wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 13 572,96 złotych (dział 801).

Zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę 10 000 000,00 złotych. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, przyjęte na podstawie wstępnej promesy na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II". Planowana realizacja zadania: lata 2023-2025. Planuje się otrzymanie środków z promesy w roku 2024 i w roku 2025, z tego w roku 2024 kwota 5 000 000,00 złotych i w roku 2025 kwota 5 000 000,00 złotych, co zaplanowano w WPF.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynosi 34 571 410,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 10 447 041,00 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 41 548 023,27 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 13 903 525,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 116 123 211,27 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 27 605 421,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 143 728 632,27 złotych.

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 7 199 000,00 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody majątkowe o kwotę 7 199 000,00 złotych, w tym: zostały zwiększone dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2 199 000,00 złotych oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5 000 000,00 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. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji w związku z otrzymaną promesą na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" w kwocie 5 000 000,00 złotych w roku 2024 i w kwocie 5 000 000,00 złotych w roku 2025.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 12 073 586,24 złotych), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 12 963 103,90 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 5 000 000,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 25 036 690,14 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 144 937 869,14 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 9 500 000,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 133 118 116,00 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zmniejszone zostały o kwotę 6 097 228,68 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1 173 340,66 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 7 270 569,34 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych o kwotę 38 760,00 złotych, zimowego utrzymania dróg - "Akcja zima" o kwotę 200 000,00 złotych, wydatków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 174 683,66 złotych, remontu oświetlenia na boisku sportowym w Rudzicy o kwotę 50 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji zadań: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica" o kwotę 340 508,66 złotych, zakup ciągnika dla sołectwa Rudzica o kwotę 60 000,00 złotych, "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" o kwotę 1 440 220,00 złotych, "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją" o kwotę 30 000,00 złotych, zakup nowych nagrzewnic / aparatów grzewczych wraz z automatyką dla ZSP w Międzyrzeczu o kwotę 21 702,00 złotych, "Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja" o kwotę 700 000,00 złotych oraz dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2338S Skoczów-Landek w Landeku" o kwotę 500 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji zadania "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (promesa wstępna - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) o kwotę 10 524 000,00 złotych. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF i planuje się go realizować w latach 2023-2025, z tego w roku 2023 kwota 2 000,00 złotych, w roku 2024 kwota 5 599 000,00 złotych, a w roku 2025 kwota 5 075 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.24.2023, nr 0050.25.2023, 0050.26.2023, 0050.30.2023, 0050.31.2023, 0050.32.2023, 0050.34.2023, 0050.39.2023, 0050.40.2023, 0050.41.2023, 0050.46.2023, 0050.49.2023 oraz 0050.50.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 46 762 479,00 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 3 144 292,95 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 114 608 787,10 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 42 368 285,75 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 156 977 072,85 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2024 i roku 2025 dotyczy wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do WPF następujących zadań: "Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja" oraz "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II".

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 24 808 296,14 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 140 437 869,14 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi 9 404 026,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi 128 618 116,00 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 13 248 440,58 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 648 440,08 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 5 323 643,44 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 276 357,06 złotych.

W roku 2023 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **18 268 784,20 złotych** i są to:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 złotych - poz. 4.4 WPF,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 12 618 783,70 złotych - poz. 4.3 WPF,

- 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 5 323 643,44 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2022) - 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 136 174,19 złotych (środki na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2022) - 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 140 182,87 złotych (środki na realizację projektu: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, niewykorzystane w roku 2022)- poz. 4.2 WPF.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2022 rok prognozuje się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ok. 22 mln złotych.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2023 wynoszą 41 281 971,45 złotych, z czego wydatki bieżące 4 242 087,70 złotych, a wydatki majątkowe 37 039 883,75 złotych, w roku 2024 wynoszą 25 021 536,44 złotych, z czego wydatki bieżące 213 240,30 złotych, a wydatki majątkowe 24 808 296,14 złotych oraz w roku 2025 wynoszą 8 592 959,83 złotych, z czego wydatki bieżące 198 480,30 złotych, a wydatki majątkowe 8 394 479,53 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5, 1.3.2.28, 1.3.2.30 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.31 (wprowadzono nowe zadanie), w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w roku 2023 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

**Uchwała Nr L/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 23 lutego 2023 roku**

DRUK NR 491

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40)

**Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **621 456,29** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **10 000 000,00** złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **3 555 874,32** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **10 524 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **143 728 632,27** złotych.
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **156 977 072,85** złotych.
7. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **18 268 784,20** złotych w tym:
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 złotych,
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 12 618 783,70 złotych,
 - 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 5 323 643,44 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2022),
 - 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 136 174,19 złotych (środki na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2022),
 - 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 140 182,87 złotych (środki na realizację projektu: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, niewykorzystane w roku 2022).

8. Rozchody budżetu gminy wynoszą **5 020 343,62** złotych
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 520 343,62 złotych,
 - wykup innych papierów wartościowych 4 500 000,00 złotych.
9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **13 248 440,58** złotych pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 648 440,08 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 5 323 643,44 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 276 357,06 złotych.

§ 2

W Uchwale nr XLVIII/647/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2023 w § 6 zmieniają się pkt. 6), 7), 8) i 9), które otrzymują brzmienie:

- 6) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	1 638 448,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 638 448,00
		wydatki majątkowe	1 638 448,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
851		Ochrona zdrowia	44 477,00
	85158	Izby wytrzeźwień	44 477,00
		wydatki bieżące	44 477,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	

7) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Różne rozliczenia	758		16 865,22	
1.1	Wpływy do rozliczenia dochody bieżące;		75816	16 865,22	
	w tym: wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokaty dotyczące realizacji zadania „Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica”)		75816	16 865,22	
2.	Transport i łączność	600			5 340 508,66
2.1	Drogi publiczne gminne, w tym:		60016		5 340 508,66
	wydatki majątkowe; 5 340 508,66				
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 340 508,66				
	Realizacja zadania: „Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica”		60016		5 340 508,66

8) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Różne rozliczenia	758		47 217,00	
1.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	47 217,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)		75814	47 217,00	
2.	Pomoc społeczna	852		80 680,00	
2.1	Pozostała działalność		85295	80 680,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		85295	80 680,00	
3.	Pomoc społeczna	852		1 000,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	1 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)		85295	1 000,00	

4.	Rodzina	855		64 000,00	
4.1	Pozostała działalność dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)		85595	64 000,00	
			85595	64 000,00	
5.	Oświata i wychowanie	801			47 217,00
5.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 47 217,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 47 217,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 217,00		80195		47 217,00
6.	Pomoc społeczna	852			80 680,00
6.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 80 680,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 680,00		85295		80 680,00
7.	Pomoc społeczna	852			1 000,00
7.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 1 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00		85295		1 000,00
8.	Rodzina	855			64 000,00
8.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 64 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 920,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 920,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 080,00		85595		64 000,00
Razem:				192 897,00	192 897,00

9) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		304 470,00	
1.1	Pozostała działalność, w tym: dochody bieżące:		85395	304 470,00	
	w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)		85395	244 800,00	
	w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny)		85395	59 670,00	
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			304 470,00
2.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące:		85395		304 470,00
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 800,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00		85395		244 800,00
	wydatki bieżące: w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 170,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 170,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 500,00		85395		59 670,00

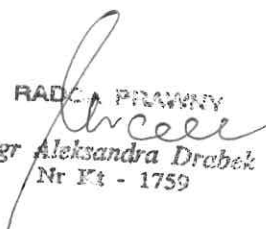
”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Drebeł
Nr Kt - 1759

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 358,45
		w tym:	
		dochody bieżące	2 358,45
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 358,45
2.	758	Różne rozliczenia	393 544,22
		w tym:	
		dochody bieżące	393 544,22
		wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokaty dotyczące realizacji zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica". Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).	16 865,22
		subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku)	376 679,00
3.	801	Oświata i wychowanie	174 572,96
		w tym:	
		dochody bieżące	174 572,96
		w tym:	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		wpływy z usług	81 000,00
		wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	13 572,96
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 760,00
		w tym:	
		dochody bieżące	38 760,00

		w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych)	38 760,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 220,66
		w tym: dochody bieżące wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 220,66 12 220,66
		Razem	621 456,29

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	600	Transport i łączność	10 000 000,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	10 000 000,00
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa wstępna na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II". Otrzymanie środków zaplanowano w WPF na lata 2024-2025, z tego w roku 2024 kwota 5 000 000,00 złotych i w roku 2025 kwota 5 000 000,00 złotych.	10 000 000,00
		Razem	10 000 000,00

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	600		Transport i łączność	1 100 508,66
		60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	500 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00</i>	
		60016	Drogi publiczne gminne	600 508,66
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00</i>	
			b) wydatki majątkowe	400 508,66
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 508,66</i>	
2.	700		Administracja publiczna	1 470 220,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 220,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 470 220,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 470 220,00</i>	
3.	801		Pomoc społeczna	196 385,66
		80101	Szkoły podstawowe	35 385,66
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13 683,66
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 13 683,66</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 683,66</i>	
			b) wydatki majątkowe	21 702,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 702,00</i>	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 161 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161 000,00</i>	161 000,00
4.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 760,00
		85395	Pozostała działalność <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 760,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 760,00</i> <i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000,00</i>	38 760,00
5.	926		Kultura fizyczna	750 000,00
		92601	Obiekty sportowe <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00</i> b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000,00</i>	750 000,00
			Razem	3 555 874,32

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023, z tego w roku 2023 kwota 900 000,00 złotych.

200 000,00

wydatki majątkowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2338S Skoczów-Landek w Landeku"

500 000,00

Realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica". Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023, z tego w roku 2023 kwota 5 340 508,66 złotych.		340 508,66
Realizacja zadania: "Zakup ciągnika dla sołectwa Rudzica"		60 000,00
Dział 700		
wydatki majątkowe		
Realizacja zadania: "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". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2024, z tego w roku 2023 kwota 14 588 925,00 złotych, a w roku 2024 kwota 963 261,00 złotych.		1 440 220,00
Realizacja zadania: "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023, z tego w roku 2023 kwota 3 240 000,00 złotych.		30 000,00
Dział 801		
wydatki bieżące		
Zakup środków żywności (stołówki) - ZSP w Rudzicy		59 000,00
Zakup środków żywności (stołówki) - ZSP w Iłownicy		102 000,00
Zakup usług pozostałych - ZSP w Międzyrzeczu		110,70
Zakup usług remontowych - ZSP w Wieszczałach (środki otrzymane z odszkodowania z InterRisk TU S.A. z tytułu szkody)		13 572,96
wydatki majątkowe		
Zakup nowych nagrzewnic / aparatów grzewczych wraz z automatyką - ZSP w Międzyrzeczu		21 702,00
Dział 853		
wydatki bieżące		
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		38 760,00
Dział 926		
wydatki bieżące		
Remont oświetlenia na boisku sportowym w Rudzicy		50 000,00

wydatki majątkowe

Realizacja zadania; "Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja". Zadanie wpisano do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego: w roku 2023 kwota 1 000 000,00 złotych, a w roku 2024 kwota 1 600 000,00 złotych.	700 000,00
--	------------

Razem:	3 555 874,32
---------------	---------------------

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	600		Transport i łączność	10 524 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 524 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	10 524 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			10 524 000,00	
			Razem	10 524 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 600

wydatki majątkowe

Rrealizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (promesa wstępna - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2025, z tego w roku 2023 kwota 2 000,00 złotych, w roku 2024 kwota 5 599 000,00 złotych, a w roku 2025 kwota 5 075 000,00 złotych.

10 524 000,00

Razem: 10 524 000,00

**Uchwała Nr L/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 23 lutego 2023 roku**

DRUK NR 492

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/647/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku –
Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2023

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40), art. 214 pkt. 1 i pkt. 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634, z późn. zm.)

**Rada Gminy Jasienica
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVIII/647/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2023** wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY

mgr Aleksandra Drabek
Nr K: - 1759

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica I. dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2023

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1	921	92109	2480	dotacja dla GOK	3 083 000,00
2	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	700 700,00
Razem					3 783 700,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	632 700,00
2	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	833 800,00
3	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy	47 440,00
Razem					1 513 940,00

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 363 533,00
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2338S Skoczów - Landek w Landeku"	500 000,00
3	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
4	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	44 477,00
5	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na przebudowę przepompowni pneumatycznej w Jasienicy	1 187 700,00
6	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	87 500,00
Razem				3 218 210,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	900 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	527 600,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	164 400,00
Razem					1 592 000,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	36 400,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	30 900,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	41 200,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	33 900,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łązy	36 200,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	51 300,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	50 000,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	45 900,00

9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	38 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	46 200,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świętoszówka	27 500,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszcza	31 780,00
13	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000,00
14	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
15	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
16	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	232 000,00
17	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00
19	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	520 000,00
20	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					1 351 280,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody										Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Razem	w tym:				Dotacje celowe na inwestycje	Razem	w tym:						
			Przychody własne		Dotacje przedmiotowe	koszty bieżące			amortyzacja	inwestycje					
			z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 400, Rozdział 40002	0,00	95 393,12	95 000,00	393,12	0,00	0,00	58 657,12	58 264,00	393,12	0,00	36 736,00				
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-589,41	5 392 951,18	2 584 867,19	106 443,99	1 513 940,00	1 187 700,00	3 112 743,99	1 818 600,00	106 443,99	1 187 700,00	2 279 617,78				
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 353,78	2 316 353,78	0,00	0,00	-2 316 353,78				
OGÓŁEM:	-589,41	5 488 344,30	2 679 867,19	106 837,11	1 513 940,00	1 187 700,00	5 487 754,89	4 193 217,78	106 837,11	1 187 700,00	0,00				