

Uchwała Nr LIII/701/23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
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, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr 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

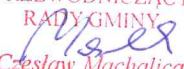
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 LIII/701/23 Rady Gminy Jasenica z dnia 27 kwietnia 2023 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	145 860 072,29	118 254 651,29	27 793 097,00	1 763 640,00	34 571 410,00	10 942 687,87	43 183 816,42	16 491 245,98	27 605 421,00	13 699 614,00	13 903 525,00		
2024	144 863 343,49	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	24 962 164,49	12 303 786,24	12 658 378,25		
2025	132 822 629,00	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	9 204 513,00	4 500 000,00	4 704 513,00		
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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny rok. 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:							
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:								
				gwarancje i poręczenia 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
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	w tym:		
2023	163 318 493,33	118 899 866,58	47 053 611,00	0,00	0,00	3 255 300,00	0,00	0,00	0,00	44 418 626,75	44 418 626,75	9 673 601,61	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	140 363 343,49	115 629 573,00	47 717 929,00	0,00	0,00	2 840 200,00	0,00	0,00	0,00	24 733 770,49	24 733 770,49	86 144,95			
2025	128 322 629,00	119 214 090,00	49 483 492,00	0,00	0,00	2 440 600,00	0,00	0,00	0,00	9 108 539,00	9 108 539,00	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			

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:	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-17 458 421,04	0,00	22 478 764,66	0,00	0,00	6 465 935,65	6 465 935,65	15 962 829,01		10 992 485,39	
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:				
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	
		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	-645 215,29	21 833 549,37
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,71%	2,68%	18,41%	19,07%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,50%	18,29%	18,95%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,06%	x	18,97%	TAK	TAK
2026	5,67%	6,07%	x	7,50%	TAK	TAK
2027	5,12%	6,08%	x	6,50%	TAK	TAK
2028	1,00%	6,13%	x	6,21%	TAK	TAK
2029	0,97%	6,40%	x	5,40%	TAK	TAK
2030	4,95%	6,58%	x	5,70%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,42%	x	6,26%	TAK	TAK
2032	4,39%	6,31%	x	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydaki 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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
					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	41 166 971,45	4 258 087,70	36 908 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 947 010,79	213 240,30	24 733 770,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 297 472,83	198 480,30	8 098 992,53	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
19.08
Czesław Machaliński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/701/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 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)				109 855 299,82	41 166 971,45	24 947 010,79	8 297 472,83	859 479,53	859 479,53
1.a	- wydatki bieżące				7 975 335,19	4 258 087,70	213 240,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 879 964,63	36 908 883,75	24 733 770,49	8 098 992,53	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:				2 242 283,99	520 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 112 283,99	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	1 753 306,26	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:				107 613 015,83	40 646 788,58	24 947 010,79	8 297 472,83	859 479,53	859 479,53
1.3.1	- wydatki bieżące				7 845 335,19	4 128 087,70	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	3 090 679,62	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	95 792,40	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	743 402,43	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	36 476 636,98
1.a	40 000,00	40 000,00	3 780 370,00
1.b	819 479,53	40,00	32 696 266,98
1.1	0,00	0,00	195 336,86
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	65 336,86
1.1.2.1	0,00	0,00	52 131,53
1.1.2.2	0,00	0,00	13 205,33
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	36 281 300,12
1.3.1	40 000,00	40 000,00	3 650 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	248 825,58
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	114 080,45
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	221 755,80	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	371 005,74	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	17 732,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłastrowej 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, Małańcovicach 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	501 800,00	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	2 230 600,80	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
1.3.1.14	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed cyberprzestępczością	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 767 680,64	36 518 700,88	24 733 770,49	8 098 992,53	819 479,53	819 479,53
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Straży Pożarnej 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	15 623 138,70	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	261 129,14	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	6 255 373,21	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 przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2028	4 810 544,68	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	254 228,17
1.3.1.8	0,00	0,00	12 267,50
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2	819 479,53	40,00	32 630 930,12
1.3.2.1	0,00	0,00	82 774,10
1.3.2.2	40,00	40,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 851,33
1.3.2.4	12,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	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	15 725 135,80	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	922 250,54	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	568 880,00	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	972 232,00	232 000,00	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 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 (Pierściecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	129 888,00	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	731 827,49	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2028	3 450 000,02	86 144,95	86 144,95	819 427,53	819 427,53	819 427,53
1.3.2.14	Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	30 750,00	0,00	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	11 464 927,40	2 404 889,21	9 060 038,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	122 735,55	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	3 000,00	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	1 822,44
1.3.2.6	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	499 016,00
1.3.2.8	0,00	0,00	180 000,00
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	58 452,55
1.3.2.13	819 427,53	0,00	3 450 000,02
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	135 890,27
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	517,24

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	5 729 151,00	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	2024	997 921,00	740 000,00	230 000,00	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	633 690,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościełna) w soł. Jasienica - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	250 504,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb wodociągowych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (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 stajni) w sołectwie Łązy wraz z odwodnieniem" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	410 399,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zadasszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	78 610,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strazacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	140 850,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkołna" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2023	111 499,50	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	5 340 508,66	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. Strumieńska) w Jasienicy - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	770 000,00	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 Mazanówicach - 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	10 075 787,35	2 000,00	5 294 274,35	4 779 513,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	498 286,05
1.3.2.19	0,00	0,00	968 893,00
1.3.2.20	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	247 420,00
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	354 464,42
1.3.2.25	0,00	0,00	66 310,00
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	6 436,69
1.3.2.30	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	10 075 787,35

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
M. S. S.
Czesław Machalica

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 0050.99.2023, nr 0050.101.2023, 0050.103.2023, 0050.111.2023, 0050.113.2023, 0050.114.2023, 0050.118.2023, 0050.123.2023 oraz 0050.124.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 858 699,30 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody bieżące o kwotę 858 699,30 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące - wpływy z różnych opłat o kwotę 1 000,00 złotych (dział 756), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o łączną kwotę 26 502,00 złotych (dział 900 i dział 926), wpływy z różnych dochodów o kwotę 463,00 złotych (dział 700 i dział 801), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 13 502,46 złotych (dział 700), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 6 750,30 złotych (dział 852, dział 853 i dział 855), wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 7 450,00 złotych (dział 801), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 133 326,53 złotych (dział 756) oraz wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów o łączną kwotę 11 762,30 złotych (dział 600, dział 700 i dział 754). Ponadto otrzymano środki w kwocie 27 000,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 29.09.2021r. wraz z aneksami nr 1/2022 i 2/2022, dotyczące dofinansowania zadania "Czyste Powietrze".

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 10 942 687,87 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 43 183 816,42 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 118 254 651,29 złotych.

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

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 145 860 072,29 złotych.

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę 74 525,65 złotych, z tego zostały zmniejszone tylko dochody majątkowe o kwotę 74 525,65 złotych, w tym: zostały zwiększone dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 230 200,00 złotych, natomiast zostały zmniejszone dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 304 725,65 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.

Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje dokonano w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością zmniejszenia środków z otrzymanej promesy na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II". Planowana realizacja zadania: lata 2023-2025. Gmina otrzyma środki z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024 i w roku 2025, z tego w roku 2024 kwota 4 695 274,35 złotych (pierwotnie planowano w WPF kwotę 5 000 000,00 złotych) i w roku 2025 kwota 4 704 513,00 złotych (pierwotnie planowano w WPF kwotę 5 000 000,00 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 12 303 786,24 złotych), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 12 658 378,25 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 4 704 513,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 24 962 164,49 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 144 863 343,49 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 9 204 513,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 132 822 629,00 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 2 161 640,71 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1 779 640,71 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 382 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: remontów dróg gminnych o kwotę 1 200 000,00 złotych, pomocy finansowej na realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym sprzętów i materiałów bieżących dla Komisariatu Policji w Jasienicy o kwotę 10 000,00 złotych, dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania dotyczące wspierania działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego) o kwotę 10 000,00 złotych, zakupu środków dydaktycznych i książek - ZSP w Wieszczętach o kwotę 7 450,00 złotych, zakupu materiałów i wyposażenia - ZSP w Wieszczętach o kwotę 248,00 złotych oraz zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranego świadczenia (dodatek węglowy) o kwotę 3 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji zadań: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grodźcu" o kwotę 100 000,00 złotych, "Przebudowa hali sportowej w Jasienicy" o kwotę 150 000,00 złotych oraz pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na zakup pojazdów służbowych o kwotę 50 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.99.2023, nr 0050.101.2023, 0050.103.2023, 0050.111.2023, 0050.113.2023, 0050.114.2023, 0050.118.2023, 0050.123.2023 oraz 0050.124.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 47 053 611,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 118 899 866,58 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 44 418 626,75 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 163 318 493,33 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 24 733 770,49 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 140 363 343,49 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi 9 108 539,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi 128 322 629,00 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 17 458 421,04 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 992 485,39 złotych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 578,59 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 **22 478 764,66 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 15 962 829,01 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 Świątoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2022) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 292 735,92 złotych (niewykorzystane środki z 2019, 2020, 2021 i 2022 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 18 064,03 złotych (niewykorzystane środki z 2021 i 2022 roku – utrzymanie i remonty przystanków) - poz. 4.2 WPF,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 555 135,20 złotych (niewykorzystane środki z 2022 roku – finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) - 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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 21 989 174,24 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 2024 wynoszą 24 947 010,79 złotych, z czego wydatki bieżące 213 240,30 złotych, a wydatki majątkowe 24 733 770,49 złotych, a w roku 2025 wynoszą 8 297 472,83 złotych, z czego wydatki bieżące 198 480,30 złotych, a wydatki majątkowe 8 098 992,53 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.3.1.4, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.12, 1.3.2.15, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.21, 1.3.2.24, 1.3.2.26, 1.3.2.31 w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w roku 2023 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. S.
Czesław Machalica

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032 – druk nr 830.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

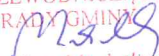
Karol Bierski, Maria Bury, Stanisław Cebulak, Janusz Cholewik, Wiesław Czarniecki, Zdzisław Florek, Grażyna Gaszek, Jacek Gołyszny, Dariusz Krymski, Urszula Krywult, Beata Łącz, Czesław Machalica, Mieczysław Orlicki, Tomasz Osuch, Zofia Polok, Barbara Sadlik, Irena Sojka, Andrzej Szimke, Marek Szimke

BRAK GŁOSU (2)

Mirosława Hawełek, Genowefa Kopeć

Głosowanie zakończono w dniu: 27 kwietnia 2023, o godz. 10:11

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-04-27 11:29:37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica