

Uchwała Nr LXI/759/23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 września 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 2023r., poz. 1270, 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
[Podpis]
Czesław Machalica

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 LXI/759/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2023 roku

[illegible]

²⁾ 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognoz, 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, § 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W porównaniu z poprzednimi latami, w których dochody były wyższe niż wydatki, w tym roku sytuacja jest odwrotna. Wynika to z faktu, że w tym roku wydatki na świadczenia socjalne i zdrowotne są wyższe niż dotychczasowe.

| 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: | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 | 171 646 160,06 | 127 621 817,68 | 53 471 254,34 | 0,00 | 0,00 | 3 255 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 024 342,38 | 44 024 342,38 | 4 967 726,03 | | | | |
| 2024 | 148 769 021,02 | 115 629 573,00 | 47 717 929,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 139 448,02 | 33 139 448,02 | 31 740,00 | | | | |
| 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 | 60 720,00 | | | | |
| 2026 | 124 653 042,00 | 122 194 443,00 | 51 215 414,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 599,00 | 2 458 599,00 | 14 490,00 | | | | |
| 2027 | 126 391 930,00 | 125 249 300,00 | 52 751 877,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 630,00 | 1 142 630,00 | 35 190,00 | | | | |
| 2028 | 134 687 796,00 | 128 380 537,00 | 54 281 681,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307 259,00 | 6 307 259,00 | 1 649 790,00 | | | | |
| 2029 | 138 459 054,00 | 131 590 050,00 | 55 855 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869 004,00 | 6 869 004,00 | 1 658 070,00 | | | | |
| 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 | Lp | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | |
|------------------|----|----------------------------|--------------|-----|--------------------------------|---|---------|------|--------|--------------|--------------|-------|---|---|--|---|--------|-----|
| | | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.2.1 | | | | | | 4.3 |
| | | | | | | | | | 4.1.1 | | | | | | | | | |
| 2023 | | -18 964 103,41 | 0,00 | | 23 427 083,51 | 0,00 | | 0,00 | | 6 465 935,65 | 2 523 299,17 | | 16 911 147,86 | | 16 440 804,24 | | | |
| 2024 | | 5 057 363,52 | 5 057 363,52 | | 3 942 636,48 | 0,00 | | 0,00 | | 3 942 636,48 | 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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|--------|-------------------------------|--------------|-------|---------|---------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 4 462 980,10 | 520 343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, a które mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|---------------------------------|--|-----------------|--|---|---------------|--|--|---------------|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | 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 | | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 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 | 3 942 636,48 | 36 250 000,00 | 0,00 | 1 181 010,39 | 24 608 093,90 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 250 000,00 | 0,00 | 4 271 606,00 | 8 214 242,48 | | |
| 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. Śluki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|-------|--------|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2023 | 3,26% | 4,08% | 12,04% | 18,41% | 19,07% | TAK |
| 2024 | 11,18% | 6,86% | 26,10% | 17,80% | 18,46% | TAK |
| 2025 | 6,15% | 6,06% | x | 19,02% | 19,68% | TAK |
| 2026 | 5,67% | 6,07% | x | 6,99% | 7,76% | TAK |
| 2027 | 5,12% | 6,08% | x | 5,99% | 6,75% | TAK |
| 2028 | 1,00% | 6,13% | x | 5,69% | 6,46% | TAK |
| 2029 | 0,97% | 6,40% | x | 4,89% | 5,65% | TAK |
| 2030 | 4,95% | 6,58% | x | 5,95% | 5,95% | TAK |
| 2031 | 2,84% | 6,42% | x | 6,31% | 6,31% | TAK |
| 2032 | 4,39% | 6,31% | x | 6,25% | 6,25% | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| Wyszczególnienie | 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 |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 246,61 | 209 246,61 | 209 246,61 | 288 174,19 | 288 174,19 | 210 800,19 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 | 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 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 | 448 182,87 | 448 182,87 | 341 995,87 | 39 469 291,37 | 4 781 035,99 | 34 678 255,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 064 988,32 | 2 925 540,30 | 33 139 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 924 765,30 | 198 480,30 | 6 726 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 542,00 | 40 000,00 | 14 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 242,00 | 40 000,00 | 35 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 842,00 | 40 000,00 | 1 649 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 110,00 | 40 000,00 | 1 658 110,00 | 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 | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 520 343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 000 000,00 | 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 zostały 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 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
Czesław Muchalik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/759/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| 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) | | | | 118 790 725,15 | 39 459 291,37 | 36 064 988,32 | 6 924 765,30 | 54 542,00 | 75 242,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 11 209 161,48 | 4 781 035,99 | 2 925 540,30 | 198 480,30 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 107 581 563,67 | 34 678 255,38 | 33 139 448,02 | 6 726 285,00 | 14 542,00 | 35 242,00 |
| 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 | | | | 116 548 441,16 | 38 939 108,50 | 36 064 988,32 | 6 924 765,30 | 54 542,00 | 75 242,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 079 161,48 | 4 651 035,99 | 2 925 540,30 | 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 | 2 639 968,62 | 450 711,00 | 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 Międzyzrzecz 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 | 1 689 842,00 | 1 698 110,00 | 19 828 579,77 |
| 1 a | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 252 754,77 |
| 1 b | 1 649 842,00 | 1 658 110,00 | 13 575 825,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 108 501,86 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 56 080,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 56 080,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 52 421,86 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 39 216,53 |
| 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 | 1 689 842,00 | 1 698 110,00 | 19 720 077,91 |
| 1.3.1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 196 674,77 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 29 372,40 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 54 413,15 |
| 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 | 376 355,74 | 65 350,00 | 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 Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2023 | 28 450,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Górnym w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Ministerstwa Sportu i Turystyki - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2023 | 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 | 1 284 310,59 | 853 709,79 | 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 |
| 1.3.1.15 | Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASIIENICY | 2023 | 2024 | 1 576 000,00 | 631 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 2 064 188,50 | 832 888,50 | 1 231 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 985 289,00 | 449 289,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 105 469 279,68 | 34 288 072,51 | 33 139 448,02 | 6 726 285,00 | 14 542,00 | 35 242,00 |
| 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 | 15 623 138,70 | 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 | 2024 | 6 365 373,21 | 3 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 253 548,32 |
| 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 | 30 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 1 576 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 2 064 188,50 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 985 289,00 |
| 1.3.2 | 1 649 842,00 | 1 658 110,00 | 13 523 403,14 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 67 214,60 |
| 1.3.2.2 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 109 781,33 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 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 | 15 780 955,80 | 14 384 745,00 | 1 223 261,00 | 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 di. 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 (Piersiecka) w sołectwie Rostropice - 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 2029 roku | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2029 | 3 450 000,00 | 0,00 | 31 740,00 | 60 720,00 | 14 490,00 | 35 190,00 |
| 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 logistycznych - 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 |

| L. p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 12,00 | 0,00 | 197 955,02 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 57 443,18 |
| 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 | 85 500,00 |
| 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 | 58 376,95 |
| 1.3.2.13 | 1 649 790,00 | 1 658 070,00 | 3 450 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 135 234,09 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 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 (Kościelna) w soł. Jasienica - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2023 | 332 504,30 | 332 000,00 | 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 Strieli w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb wodociągowych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 2 555 000,00 | 205 000,00 | 2 350 000,00 | 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 | 6 305 000,00 | 100 000,00 | 4 319 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | "Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stądniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2023 | 926 399,90 | 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa zadaszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2023 | 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 (Sirażacka) 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 | 2024 | 5 527 841,72 | 1 585 205,24 | 3 942 636,48 | 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 Mażanówicach - 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 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 190 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 517,24 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 492 751,05 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 24 177,09 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 628 770,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 118 100,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 865 464,42 |
| 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 | 5 527 841,72 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 6 436,69 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 315 458,80 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 32 813,35 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.33 | "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" - poprawa jakości usług i obsługi interesanta w urzędzie | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 2 533 446,00 | 1 000 000,00 | 1 533 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 367 000,00 | 102 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 245 000,39 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 19 738,13 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. S. 28
Czesław Macchaleca

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 0050.260.2023, nr 0050.261.2023, 0050.266.2023, 0050.270.2023, 0050.273.2023, 0050.276.2023, 0050.277.2023 oraz 0050.279.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę 3 958 994,18 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 339 139,21 złotych oraz zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 4 298 133,39 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy tj. wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 6 470,77 złotych (dział 600, dział 700, dział 855), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o łączną kwotę 13 312,78 złotych (dział 600, dział 700), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 34 501,00 złotych (dział 700), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 679,00 złotych (dział 756), wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6,63 złotych (dział 600), wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 86 525,94 złotych (dział 600, dział 700, dział 758, dział 900), wpływy z dywidend o kwotę 500,00 złotych (dział 756), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 840,25 złotych (dział 855).

Zwiększone zostały dochody majątkowe - otrzymano środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” - rozliczenie projektu) w kwocie 201 866,61 złotych.

Zmniejszone zostały dochody majątkowe z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4 500 000,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 13 126 998,81 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 44 064 785,26 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 9 199 614,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 14 561 650,64 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 128 802 828,07 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 23 879 228,58 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 152 682 056,65 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 21 062 647,29 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 10 działek w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna) o łącznej powierzchni 22,2033 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 50 220 910,00 złotych netto (zgodnie z aktualnymi wykazami nieruchomości do zbycia). W najbliższym czasie zostanie opublikowane ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 104/76 o powierzchni 1,00 ha i działki nr 104/79 o powierzchni 1,4257 ha (planuje się sprzedaż tych działek w roku 2023). Obecnie jest duże zainteresowanie zakupem działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym. Jednakże Gmina przystąpiła i realizuje procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek zlokalizowanych na terenie NSSE w Międzyrzeczu Dolnym. Po zakończeniu procedur planistycznych zostanie zaktualizowana cena przedmiotowego gruntu i będzie to wymagało ponownego obwieszczenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na okres min. 6 tygodni. Dopiero wówczas będzie możliwe ogłoszenie przetagów na sprzedaż kolejnych działek. Z uwagi na zaistniałe powyższe procedury oraz fakt, że do końca roku pozostały tylko trzy miesiące planuje się sprzedaż kolejnych działek w roku 2024. Dlatego dokonano zmniejszenia w roku 2023 dochodów ze sprzedaży majątku, a zwiększono te dochody w roku 2024.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 33 925 205,54 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 153 826 384,54 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 3 888 336,65 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 3 160 609,44 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 727 727,21 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: remontów częściowych dróg gminnych o kwotę 31 933,65 złotych, kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych o kwotę 14 589,81 złotych, kosztów bieżącego utrzymania Urzędu Gminy, w tym kosztów zużycia mediów o kwotę 300 000,00 złotych, kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" o kwotę 5 350,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Jasienica o kwotę 8 145,00 złotych, środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 1 778 810,11 złotych, dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 335 000,00 złotych, dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) o kwotę 220 000,00 złotych, finansowania kosztów objęcia pieczą zastępczą dzieci z terenu Gminy Jasienica (rodziny zastępcze) o kwotę 220 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji zadań: "Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym" o kwotę 5 000,00 złotych, "Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji w Jaworzu" o kwotę 2 000,00 złotych, "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica" o kwotę 83 205,24 złotych, "Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" o kwotę 440 000,00 złotych, "Droga wewnętrzna "Kępa" obr. ew. Rudzica, gm. Jasienica dz. nr 2953/1, 1812/5, 1287/4, 1287/3, 1292/1, 1338/1, 2954/1, 1287/5 o długości 0,530 km" o kwotę 190 000,00 złotych, "Dostarczenie i montaż szafy serwerowej do nowej serwerowni Urzędu Gminy Jasienica" o kwotę 20 000,00 złotych, dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Strumieńskiej w Jasienicy o kwotę 37 000,00 złotych, "Doposażenie obiektu Ogród tradycji w Jasienicy" o kwotę 3 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków pomiędzy grupami (dział 754, dział 900 i dział 750).

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr

0050.260.2023, nr 0050.261.2023, 0050.266.2023, 0050.270.2023, 0050.273.2023, 0050.276.2023, 0050.277.2023 oraz 0050.279.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 53 471 254,34 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 127 621 817,68 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 44 024 342,38 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 171 646 160,06 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 33 139 448,02 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 148 769 021,02 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 18 964 103,41 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 440 804,24 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 2 246 942,11 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.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększyła się nadwyżka i wynosi 5 057 363,52 złotych, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **23 427 083,51 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 16 911 147,86 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.

W roku 2023 kwota rozchodów uległa zmianie i wynosi **4 462 980,10 złotych** i są to:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 520 343,62 złotych - poz. 5.1 WPF,
- przelewy na rachunki lokat 3 942 636,48 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica) - poz. 5.2 WPF.

W roku 2023 zgodnie z podpisaną umową z bankiem PKO Bank Polski miał nastąpić wykup obligacji serii D13 wyemitowanej w roku 2013. Gmina planuje wykupić serię D13 razem z serią E13 w roku 2024. Zostanie podpisany stosowny aneks do umowy z bankiem w tym zakresie.

Wolne środki niezaangażowane jeszcze w budżecie roku 2023, Gmina zamierza wykorzystać w roku 2023, z uwagi na dużą ilość rozpoczętych inwestycji, które musi ukończyć w bieżącym roku, bądź które będą jeszcze kontynuowane w latach następnych. Część realizowanych przez Gminę inwestycji jest dofinansowana z różnych środków zewnętrznych i musi zostać w terminie zakończona i rozliczona. Ponadto w roku 2024 planuje się sprzedaż kolejnych działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym, co pozwoli na wykup łącznie dwóch serii obligacji.

W roku 2024 założono rozchody w kwocie 9 000 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W ramach wydatków bieżących, na obsługę długu w roku 2024 zaplanowano łącznie kwotę 3 235 300,00 złotych (przyjęto kwotę odsetek jak w roku 2023 - dla serii D13 tj. kwota 395 100,00 złotych - oprocentowanie serii D13 to 1,1% + WIBOR 6M).

W roku 2023 zadłużenie gminy wyniesie 36 250 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 36 250 000,00 złotych.

Gmina Jasienica w czerwcu 2021 roku podpisała umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczek w latach 2010 i 2011 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W związku z faktem, że jest to warunkowe umorzenie pożyczek, które należy rozliczyć, zaplanowano w rozchodach roku 2023 kwotę 520 343,62 złotych na ewentualną spłatę pożyczek. Po rozliczeniu pożyczek powyższa kwota zostanie zdjęta z rozchodów roku 2023.

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 2023 wynoszą 39 459 291,37 złotych, z czego wydatki bieżące 4 781 035,99 złotych, a wydatki majątkowe 34 678 255,38 złotych, w roku 2024 wynoszą 36 064 988,32 złotych, z czego wydatki bieżące 2 925 540,30 złotych, a wydatki majątkowe 33 139 448,02 złotych, a w roku 2025 wynoszą 6 924 765,30 złotych, z czego wydatki bieżące 198 480,30 złotych, a wydatki majątkowe 6 726 285,00 złotych.

Kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2023 roku i wynosi 209 246,61 złotych.

Kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2023 roku i wynosi 448 182,87 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.4, 1.3.1.7, 1.3.2.3, 1.3.2.8, 1.3.2.15, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.21, 1.3.2.22, 1.3.2.23, 1.3.2.24, 1.3.2.28, 1.3.2.30, 1.3.2.32, 1.3.2.33, 1.3.2.34, w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2023 - 2025 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032 – druk nr 900.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

NIEOBECNI (3)

Karol Bierski, Mirosława Hawełek, Tomasz Osuch

Głosowanie zakończono w dniu: 29 września 2023, o godz. 11:20

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-10-02 16:01:05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Machalica
Czesław Machalica

