

**Uchwała Nr LXII/771/23**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 26 października 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  
  
Czesław Machalica

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

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 LXII/771/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 października

2023 roku

| z tego: |                  |                   |               |              |               |               |               |               |                     |                        |               |  |        |
|---------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--|--------|
| Lp      | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |              |               |               |               |               | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | w tym:        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
|         |                  |                   | z tego:       |              |               |               |               |               |                     |                        |               |  | w tym: |
|         |                  |                   | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         |                     |                        |               |  |        |
| 2023    | 153 915 814,00   | 130 036 585,42    | 27 793 097,00 | 1 763 640,00 | 42 573 843,70 | 13 706 076,93 | 44 199 927,79 | 16 491 245,98 | 23 879 228,58       | 9 199 614,00           | 14 561 650,64 |  |        |
| 2024    | 155 653 204,54   | 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 | 35 752 025,54       | 21 689 467,29          | 14 062 558,25 |  |        |
| 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          |  |        |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie nieliniowym, w którym poszczególne rozczucie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wzrost może być stosowany także w celu zwiększenia poziomu, a także w celu zmniejszenia.

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                 |                |                |               |       |  |                                 |  |  |                            |   |  |                     |   |  |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------|--|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | 2              | 2.1            | 2.1.1         | 2.1.2 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:   |  |                            | w tym:  |  |                     | w tym:  |  |
|                  |                 |                |                |               |       |  |                                 | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |  | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                 |                |                |               |       |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 <sup>x</sup> |                     |   |  |
| Lp               |                 | 2              | 2.1            | 2.1.1         | 2.1.2 |  |                                 | 2.1.2.1  | 2.1.3  | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2                 | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             |                 | 174 438 637,38 | 130 846 744,86 | 56 006 895,98 | 0,00  |  |                                 | 0,00   | 3 255 300,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 43 591 892,52       | 43 591 892,52   | 5 072 726,03   |
| 2024             |                 | 150 595 841,02 | 115 629 573,00 | 47 717 929,00 | 0,00  |  |                                 | 0,00   | 3 235 300,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 34 966 268,02       | 34 966 268,02   | 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   |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:  | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |              |              |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:        | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---|---------------------|--|---------|--------------|--------------|---------------|---|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|
|      |                  |                 |   |                     |  |         |              |              |               |   |                                |               |                                |        |
|      |                  |                 |   |                     |  |         |              |              |               |   |                                |               |                                |        |
|      |                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) |                     |  |         |              |              |               |   |                                |               |                                |        |
|      |                  | 3               | 3.1   | 4                   | 4.1  | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1        | 4.3           |   |                                | 4.3.1         |                                |        |
| 2023 |                  | -20 522 823,38  | 0,00  | 24 985 803,48       | 0,00   | 0,00    | 6 465 935,65 | 2 523 299,17 | 18 469 867,83 |   |                                | 17 999 524,21 |                                |        |
| 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          |                                | 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          |                                | 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          |                                | 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          |                                | 0,00   |
| 2028 |                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |   |                                | 0,00          |                                | 0,00   |
| 2029 |                  | 0,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |   |                                | 0,00          |                                | 0,00   |
| 2030 |                  | 5 200 000,00    | 5 200 000,00  | 0,00                | 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          |                                | 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          |                                | 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:  |                                |  |                                | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | z tego:   |  |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
|                  | w tym:   |                                | w tym:   |                                |                    |   |  |   |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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  | 5.1.1.1   | 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                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 550 000,00       | 4 550 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00  | 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                           | 5 200 000,00       | 5 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 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.

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 |                              |   |                 |   |               |  |        |   |               |
|                  | z tego:   |                              |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu 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 z |        |   |               |
| 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   | -810 159,44   | 24 175 644,04 |
| 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. 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3    | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 3,25%   | 2,35%   | 18,41% | 19,07%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 11,18%  | 6,86%   | 17,55% | 18,21%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,15%   | 6,06%   | 18,85% | 19,51%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,67%   | 6,07%   | 6,75%  | 7,51%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,12%   | 6,08%   | 5,74%  | 6,50%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,00%   | 6,13%   | 5,45%  | 6,21%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,97%   | 6,40%   | 4,64%  | 5,41%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,95%   | 6,58%   | 5,71%  | 5,71%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,84%   | 6,42%   | 6,31%  | 6,31%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,39%   | 6,31%   | 6,25%  | 6,25%  | TAK   | TAK  |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |   |   |   |   |   |   |            |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Wyszczególnienie  | w tym:   |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |            |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 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  | 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       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |            |  |              |               |   |  |   |  |
|--|---|---|------------|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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   | 448 182,87  | 448 182,87  | 341 995,87 | 39 076 975,18  | 4 781 339,80 | 34 295 635,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 37 970 960,32  | 3 004 692,30 | 34 966 268,02 | 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 | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:   |   |   |   |   |      |      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |   |                             | w tym:   |   |   |   | w tym:  |      |      |  |  |   |   |
|  |   |                             | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |   |      |      |  |  |   |   |
|  |   |                             |  |   |   | 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 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 zostają 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. B.*  
Czesław Michalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/771/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 października 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)  |   |                  |      | 120 314 380,96           | 39 076 975,18 | 37 970 960,32 | 6 924 765,30 | 54 542,00  | 75 242,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 288 617,29            | 4 781 339,80  | 3 004 692,30  | 198 480,30   | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 109 025 763,67           | 34 295 635,38 | 34 966 268,02 | 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   |   |                  |      | 118 072 096,97           | 38 556 792,31 | 37 970 960,32 | 6 924 765,30 | 54 542,00  | 75 242,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 158 617,29            | 4 651 339,80  | 3 004 692,30  | 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 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<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 689 842,00 | 1 698 110,00 | 20 167 132,36       |
| 1.a     | 40 000,00    | 40 000,00    | 6 328 708,77        |
| 1.b     | 1 649 842,00 | 1 658 110,00 | 13 838 423,59       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 85 496,53           |
| 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         | 29 416,53           |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 29 416,53           |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 1 689 842,00 | 1 698 110,00 | 20 081 635,83       |
| 1.3.1   | 40 000,00    | 40 000,00    | 6 272 628,77        |
| 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         | 53 429,15           |
| 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 Kłaster Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytworzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.                                 | Urząd Gminy Jasienica                                  | 2021             | 2023 | 28 450,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Górnym w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Ministerstwa Sportu i Turystyki - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Jasienica                                  | 2022             | 2023 | 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 | 2 061 974,50             | 830 674,50    | 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       |
| 1.3.1.18 | Zakup licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno - Ściekową AQUARIUS - realizacja zadań związanych z gospodarką wodno - ściekową na terenie Gminy Jasienica  | Urząd Gminy Jasienica                                  | 2023             | 2024 | 7 669,81                 | 2 517,81      | 5 152,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica - wprowadzenie nazw ulic i wykonanie przeniechania numeracji adresowej nieruchomości w Gminie Jasienica  | Urząd Gminy Jasienica                                  | 2023             | 2024 | 74 000,00                | 0,00          | 74 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 106 913 479,60           | 33 905 452,51 | 34 966 268,02 | 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       |

| 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         | 2 061 974,50     |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 985 289,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 0,00         | 5 152,00         |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00         | 74 000,00        |
| 1.3.2    | 1 649 842,00 | 1 658 110,00 | 13 809 007,06    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 67 214,60        |



| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalawaniu 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       |
| 1.3.2.4  | Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowa 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 424S na dl. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego   | Urząd Gminy Jasienica                     | 2021             | 2023 | 4 258 448,00             | 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 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       |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.2  | 40,00        | 40,00        | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 109 781,33       |
| 1.3.2.4  | 12,00        | 0,00         | 197 955,02       |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 57 246,38        |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 223 500,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 496 654,88       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 77 500,00        |
| 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             |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 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 Ilwnicy - 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             | 2024 | 633 690,00               | 205 000,00   | 425 000,00   | 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 | 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 Strefy 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 Boczej 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 stadyny) 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 (Strażacka) 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 Mazarowicach - 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       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 133 479,09          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 517,24              |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 482 296,05          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 13 678,60           |
| 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       | 115 583,13          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 81 644,52           |
| 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       | 6 436,59            |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 311 153,80          |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.31 | "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 Szkół - Przedszkolnego w Grodzcu - 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       |
| 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 - Błoty - 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       |
| 1.3.2.35 | "Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych   | Urząd Gminy Jasienica                     | 2023             | 2024 | 413 200,00               | 5 000,00     | 408 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | "Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych   | Urząd Gminy Jasienica                     | 2023             | 2024 | 413 200,00               | 5 000,00     | 408 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | "Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu" - odbudowa obiektów zabytkowych  | Urząd Gminy Jasienica                     | 2023             | 2024 | 413 200,00               | 5 000,00     | 408 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji izolacji przeciwwilgociowej piwnic i odprowadzenia wód deszczowych z dachów budynków gminnych: budynek mieszkalny Jasienica 250, budynek mieszkalny Rudzica 218 oraz budynek mieszkalno - usługowy Międzyrzecze Górne 98" - poprawa efektywności cieplnej budynków | Urząd Gminy Jasienica                     | 2023             | 2024 | 130 000,00               | 5 000,00     | 125 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 544)" - poprawa efektywności cieplnej budynków  | Urząd Gminy Jasienica                     | 2023             | 2024 | 74 600,00                | 22 380,00    | 52 220,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 32 813,35        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 100 210,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 102,49           |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 19 738,13        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 413 200,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 413 200,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 413 200,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 74 600,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RAJY 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 0050.283.2023, nr 0050.284.2023, 0050.289.2023, 0050.292.2023, 0050.295.2023, 0050.296.2023, 0050.297.2023, 0050.298.2023 oraz 0050.301.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 1 233 757,35 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody bieżące o kwotę 1 233 757,35 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 42 170,20 złotych (dział 750, dział 801), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5 851,33 złotych (dział 921), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 87 121,00 złotych (dział 756).

Zmniejszone zostały dochody bieżące otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu dróg gminnych pn.: "Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica") - korekta dofinansowania o kwotę 2 214,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 42 573 843,70 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 13 706 076,93 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 44 199 927,79 złotych).

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 130 036 585,42 złotych.**

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

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 153 915 814,00 złotych.**

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 21 689 467,29 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 14 062 558,25 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). Zostało 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 w roku 2024 dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku.

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 35 752 025,54 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 155 653 204,54 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 2 792 477,32 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 3 224 927,18 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 432 449,86 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: wycinki i pielęgnacji przydrożnych drzew o kwotę 20 000,00 złotych, remontu drogi tłuczniowej nr 490123S "Rolna" w Bierach o kwotę 40 000,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP o łączną kwotę 77 100,00 złotych, środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 1 642 170,20 złotych, zwiększenia dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>3</sup> ścieków (o 26 385 m<sup>3</sup>) dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy o kwotę 199 998,30 złotych oraz

dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Bielskiego na "Remont drogi powiatowej nr 2638S Skoczów - Landek" o kwotę 290 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji zadań: Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S Świątoszówka - Łazy z drogą gminną w Łazach" (zwiększenie dotacji) o kwotę 85 000,00 złotych, "Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" o kwotę 5 000,00 złotych, "Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" o kwotę 5 000,00 złotych, "Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu" o kwotę 5 000,00 złotych, "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji, izolacji przeciwwilgociowej piwnic i odprowadzenia wód deszczowych z dachów budynków gminnych: budynek mieszkalny Jasienica 250, budynek mieszkalny Rudzica 218 oraz budynek mieszkalno - usługowy Międzyrzecze Górne 98" o kwotę 5 000,00 złotych, Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu aparatury medycznej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej kwotę 20 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.283.2023, nr 0050.284.2023, 0050.289.2023, 0050.292.2023, 0050.295.2023, 0050.296.2023, 0050.297.2023, 0050.298.2023 oraz 0050.301.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 56 006 895,98 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 5 072 726,03 złotych).



**Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 130 846 744,86 złotych.**

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 43 591 892,52 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 174 438 637,38 złotych.**

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 34 966 268,02 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 150 595 841,02 złotych.**

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 20 522 823,38 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 999 524,21 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.

W roku 2023 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **24 985 803,48 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 18 469 867,83 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 2023 wynoszą 39 076 975,18 złotych, z czego wydatki bieżące 4 781 339,80 złotych, a wydatki majątkowe 34 295 635,38 złotych, a w roku 2024 wynoszą 37 970 960,32 złotych, z czego wydatki bieżące 3 004 692,30 złotych, a wydatki majątkowe 34 966 268,02 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, 1.3.1.18 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.1.19 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.5, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.15, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.23, 1.3.2.24, 1.3.2.30, 1.3.2.32, 1.3.2.33, 1.3.2.35 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.36 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.37 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.38 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.39 (wprowadzono nowe zadanie), w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2023 - 2024 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Machalica*  
Czesław Machalica

## Wyniki głosowania

---

### **Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032" – druk nr 913.**

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

**ZA (20)**

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

**NIEOBECNI (1)**

Tomasz Osuch

Głosowanie zakończono w dniu: 26 października 2023, o godz. 09:59

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-10-26 12:10:52

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mach*  
Czesław Machalica