

Projekt

DRUK NR 941

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JASZENICA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na działkach 943/13 i 980/43 położonych w Rudzicy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

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

§ 1. Wyrazić zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jasienica, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzica, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 943/13 i 980/43 na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. polegającej na prawie do: posadowienia, utrzymywania, eksploatacji, dokonywania napraw, konserwacji i modernizacji elektroenergetycznego przyłącza kablowego ziemnego niskiego napięcia, na odcinku o długości 6,50 m i szerokości 0,5 m.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

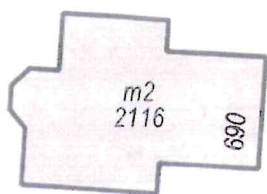
Magdalena Maria Kubica
K/B 414

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 305¹ kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować, lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Łączna powierzchnia obciążonego służebnością terenu wynosi 3,25 m².

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Alicja Zawila-Gros



980/43

943/13

ENA

943/12

943/16

503
m2
271

980/36

Rudzica

ul. Szczepława

943/15

979/1

i
1989

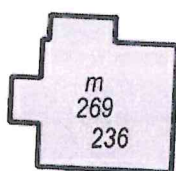
943/

980/37

943/4

979/2

i
270



przetłacz energetyczne
kabel ziemny niskiego napięcia

ul. Międzyrzecka

DRUK NR 942

Uchwała Nr LXIV/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 11 grudnia 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 uchwała

§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone 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 LXIV/...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)							z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	154 977 057,47	130 755 298,17	27 793 097,00	1 763 640,00	42 901 771,70	13 792 180,68	44 504 608,79	16 491 245,98	24 221 759,30	9 199 614,00	14 904 181,36			
2024	155 853 204,54	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	35 952 025,54	21 889 467,29	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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		w tym:	z tego:					
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-23 609 531,16	0,00	28 415 427,26	0,00	6 465 935,65	2 523 299,17	21 899 491,61	21 086 231,99
2024	4 714 447,52	4 714 447,52	4 285 552,48	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
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	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
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
							z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu	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	4 805 896,10	520 343,62	0,00	0,00	0,00	
2024	342 916,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				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	4 285 552,48	36 250 000,00	0,00	-3 951 960,84	24 463 466,42				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	3 928 690,00	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				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,23%	-0,35%	7,52%	18,41%	19,07%	TAK	TAK
2024	11,18%	6,54%	26,54%	17,16%	17,81%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,06%	x	18,44%	19,10%	TAK	TAK
2026	5,67%	6,07%	x	6,31%	7,08%	TAK	TAK
2027	5,12%	6,08%	x	5,31%	6,07%	TAK	TAK
2028	1,00%	6,13%	x	5,02%	5,78%	TAK	TAK
2029	0,97%	6,40%	x	4,21%	4,97%	TAK	TAK
2030	4,95%	6,58%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,42%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	4,39%	6,31%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	205 201,89	205 201,89	201 866,61	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	448 182,87	448 182,87	341 995,87	39 477 269,28	4 787 339,80	34 689 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 818 905,32	3 652 637,30	35 166 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 985 765,30	259 480,30	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, wyłączające wyłączenie 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, wyłączone 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:		wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x					
			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						
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 niejedynowartości 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. pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 grudnia 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)					121 623 620,06	39 477 269,28	38 818 905,32	6 985 765,30	54 542,00	75 242,00
1.a	- wydatki bieżące				12 003 562,29	4 787 339,80	3 652 637,30	259 480,30	40 000,00	40 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				109 620 057,77	34 689 929,48	35 166 268,02	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				119 381 336,07	38 957 086,41	38 818 905,32	6 985 765,30	54 542,00	75 242,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 873 562,29	4 657 339,80	3 652 637,30	259 480,30	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	46 230,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	203 032,40	36 752,40	61 000,00	61 000,00	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	2024	1 203 402,43	410 000,00	460 000,00	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	19 878 619,87
1.a	40 000,00	40 000,00	6 057 100,77
1.b	1 649 842,00	1 658 110,00	13 821 519,10
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	19 793 123,34
1.3.1	40 000,00	40 000,00	6 001 020,77
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	7 705,00
1.3.1.3	0,00	0,00	136 612,40
1.3.1.4	0,00	0,00	512 076,15
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	401 355,74	65 350,00	65 000,00	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	2024	32 732,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytworzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	48 450,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mazanówicach 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 cyberprześiępczością	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 JASIENICY	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 Roztopice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 141 974,50	836 674,50	1 305 300,00	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 przenumerowania 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				107 507 773,78	34 299 746,61	35 166 268,02	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	278 548,32
1.3.1.8	0,00	0,00	27 267,50
1.3.1.9	0,00	0,00	30 000,00
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	2 141 974,50
1.3.1.17	0,00	0,00	89,00
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	13 792 102,57
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 odpioru 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
1.3.2.4	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowa przyłączej 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	1 128 675,86	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczego - 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	2024	1 172 232,00	232 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej 4424S 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 Roztoplice - 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	267 500,00
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 logistyczno - użytkowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	11 464 927,40	2 404 889,21	9 060 038,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Asirów") 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 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	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 (Kościełana) 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 - Bierny (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bietrach) - 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 stadionu) w sołectwie Łązy 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 zadasszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	78 610,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strazacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	140 850,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Bierny 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 Bierny i Świętoszówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	5 584 159,89	1 641 523,41	3 942 636,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utwardzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Strumieńska) w Jasienicy - 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 Mazanowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	8 156,34
1.3.2.20	0,00	0,00	40 684,79
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	17 661,60
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	5 584 159,89
1.3.2.29	0,00	0,00	6 436,69
1.3.2.30	0,00	0,00	309 271,04

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 Szkolno - Przedszkolnego w Grodzie - 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 dziełnikiem podwoczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" - poprawa jakości usług i obsługi interesanta w urzędzie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 871 421,93	1 337 975,93	1 533 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kanalizacja sanitarna Jasienica - Bieły - ul. Stoneczna 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 wpisanym 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 wpisanym 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 wpisanym 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	510 447,79
1.3.2.34	0,00	0,00	14 181,93
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	0,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały (wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.331.2023, nr 0050.333.2023, 0050.335.2023, 0050.340.2023, 0050.343.2023, 0050.344.2023, 0050.349.2023, 0050.351.2023 oraz 0050.352.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 421 199,74 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody bieżące o kwotę 421 199,74 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące: subwencje ogólne z budżetu państwa - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023r. o kwotę 327 928,00 złotych oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pilotażowa integracja z aplikacją mObywatel w zakresie obsługi płatności za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych - umowa dotacji celowej na integrację systemów teleinformatycznych podpisana ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji) o kwotę 49 200,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 42 901 771,70 złotych) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 13 792 180,68 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 130 755 298,17 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 24 221 759,30 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 154 977 057,47 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 893 271,74 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 849 371,74 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 43 900,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: pilotażowa integracja z aplikacją mObywatel w zakresie obsługi płatności za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych (finansowane na podstawie umowy dotacji celowej na integrację systemów teleinformatycznych podpisanej ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji) o kwotę 49 200,00 złotych oraz środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 800 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesień planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj. dział 854 i dział 801.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.331.2023, nr 0050.333.2023, 0050.335.2023, 0050.340.2023, 0050.343.2023, 0050.344.2023, 0050.349.2023, 0050.351.2023 oraz 0050.352.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 59 408 124,49 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 134 707 259,01 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 43 879 329,62 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 178 586 588,63 złotych.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 115 972 489,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 151 138 757,02 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 23 609 531,16 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 086 231,99 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 **28 415 427,26 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 21 899 491,61 złotych - poz. 4.3 WPF,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 323 643,44 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2022) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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.

W roku 2023 kwota rozchodów uległa zmianie i wynosi **4 805 896,10 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,
- udzielone pożyczki 342 916,00 złotych - poz. 5.2 WPF.

Planuje się, że udzielona pożyczka w kwocie 342 916,00 złotych zostanie zwrócona do budżetu gminy w roku 2024. W związku z powyższym w roku 2024 zmianie uległy przychody i wynoszą 4 285 552,48 złotych, z czego 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 wynoszą 3 942 636,48 złotych (poz. 4.2 WPF) oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wynoszą 342 916,00 złotych (poz. 4.4 WPF) tj. spłata pożyczki, którą planuje się udzielić z budżetu Gminy Jasienica w roku 2023 w kwocie 342 916,00 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.2.8 w związku z realizacją tego zadania i zmianą limitu zobowiązań.

**Uchwała Nr LXIV/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 11 grudnia 2023 roku**

DRUK NR 943

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

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

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **377 128,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **849 200,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **154 977 057,47** złotych.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **178 586 588,63** złotych.
5. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **28 415 427,26** złotych w tym:
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 złotych,
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 21 899 491,61 złotych,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 323 643,44 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2022),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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),
 - 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),
 - 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),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub

- zadania finansowanego z udziałem tych środków 136 174,19 złotych (środki na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2022),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 140 182,87 złotych (środki na realizację projektu: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, niewykorzystane w roku 2022).
6. Rozchody budżetu gminy wynoszą **4 805 896,10** złotych w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 520 343,62 złotych,
 - 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 Świętoszówka w Gminie Jasienica),
 - udzielone pożyczki 342 916,00 złotych.
7. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **23 609 531,16** złotych pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 086 231,99 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.
8. Dokonać przeniesień planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2

W Uchwale nr XLVIII/647/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2023 do § 4 dodaje się ust. 4 i 5 oraz w § 6 zmienia się pkt. 8), które otrzymują brzmienie :

„4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek w 2023 roku udzielanych z budżetu Gminy Jasienica do kwoty 342 916,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do udzielania pożyczek do kwoty określonej w ust.4.”

"
§ 6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Administracja publiczna	750		976,84	
1.1	Pozostała działalność		75095	976,84	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)		75095	976,84	
2.	Różne rozliczenia	758		516 505,00	
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	516 505,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)		75814	516 505,00	
3.	Pomoc społeczna	852		384 344,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	384 344,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		85295	384 344,00	
4.	Pomoc społeczna	852		11 000,00	
4.1	Pozostała działalność		85295	11 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)		85295	11 000,00	
5.	Pomoc społeczna	852		11 934,00	
5.1	Pozostała działalność		85295	11 934,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie jednorazowe 300 zł)		85295	11 934,00	
6.	Rodzina	855		184 000,00	
6.1	Pozostała działalność		85595	184 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)		85595	184 000,00	
7.	Administracja publiczna	750		80,73	

7.1	Pozostała działalność dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)		75095 75095	80,73 80,73	
8.	Oświata i wychowanie	801		4 121,14	
8.1	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki)		80153 80153	4 121,14 4 121,14	
9.	Administracja publiczna	750			976,84
9.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 976,84 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 976,84 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 249,87 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 726,97		75095		976,84
10.	Oświata i wychowanie	801			516 505,00
10.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 516 505,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 516 505,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 462 687,40 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 817,60		80195		516 505,00
11.	Pomoc społeczna	852			384 344,00
11.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 337 824,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 184,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 184,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 381 160,00		85295		384 344,00
12.	Pomoc społeczna	852			11 000,00
12.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 11 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 000,00		85295		11 000,00
13.	Pomoc społeczna	852			11 934,00
13.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 11 934,00		85295		11 934,00

	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 234,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 700,00				
14.	Rodzina	855			184 000,00
14.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 184 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 520,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 520,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 480,00		85595		184 000,00
15.	Administracja publiczna	750			80,73
15.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 80,73 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 80,73 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80,73		75095		80,73
16.	Oświata i wychowanie	801			4 121,14
16.1	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: wydatki bieżące: 4 121,14 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 121,14 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 097,47 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23,67		80153		4 121,14
Razem:				1 112 961,71	1 112 961,71

”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

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

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	49 200,00
		w tym:	
		dochody bieżące	49 200,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pilotażowa integracja z aplikacją mObywatel w zakresie obsługi płatności za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych - umowa dotacji celowej na integrację systemów teleinformatycznych podpisana ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji)</i>	49 200,00
2.	758	Różne rozliczenia	327 928,00
		w tym:	
		dochody bieżące	327 928,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023r.)</i>	327 928,00
		Razem	377 128,00

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	750		Administracja publiczna	49 200,00
		75095	Pozostała działalność	49 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	49 200,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 49 200,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 200,00</i>	
2.	801		Oświata i wychowanie	800 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 000,00</i>	
		80104	Przedszkola	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000,00</i>	
			Razem	849 200,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 750

wydatki bieżące

Pilotażowa integracja z aplikacją mObywatel w zakresie obsługi płatności za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych (finansowane na podstawie umowy dotacji celowej na integrację systemów teleinformatycznych podpisanej ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji) 49 200,00

wydatki bieżące

Środki dla ZSP Grodziec (wynagrodzenia)	50 000,00
Środki dla ZSP Iłownica (wynagrodzenia)	50 000,00
Środki dla ZSP Jasienica (wynagrodzenia)	100 000,00
Środki dla ZSP Mazańcowice (wynagrodzenia)	100 000,00
Środki dla ZSP Międzyrzecze (wynagrodzenia)	50 000,00
Środki dla ZSP Rudzica (wynagrodzenia)	50 000,00
Środki dla Szkoły Podstawowej w Świętoszówce (wynagrodzenia)	50 000,00
Środki dla ZSP Wieszczęta (wynagrodzenia)	50 000,00
Środki dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)	300 000,00
Razem:	849 200,00

Przeniesienie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Zmniejszenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 188,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 188,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	64 188,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 64 188,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 567,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 621,00</i>	
			Razem	64 188,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 854

wydatki bieżące

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Iłownica - wynagrodzenia)	760,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Jasienica - wynagrodzenia)	2 200,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Mazańcowice - wynagrodzenia)	5 980,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Międzyrzecze - wynagrodzenia)	8 431,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Rudzica - wynagrodzenia)	15 900,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Przedszkole Świętoszówka - wynagrodzenia)	9 350,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Iłownica - zakup środków dydaktycznych i książek)	1 550,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Iłownica - zakup usług pozostałych)	1 575,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Jasienica - zakup środków dydaktycznych i książek)	5 341,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Mazańcowice - zakup środków dydaktycznych i książek)	2 000,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Międzyrzecze - zakup środków dydaktycznych i książek)	3 000,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZSP Rudzica - zakup środków dydaktycznych i książek)	5 000,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Przedszkole Świętoszówka - zakup środków dydaktycznych i książek)	3 101,00
Razem:	64 188,00

Zwiększenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	801		Oświata i wychowanie	64 188,00
		80104	Przedszkola	64 188,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	64 188,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 64 188,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 188,00</i>	
			Razem	64 188,00

Zwiększenie wydatków

Dział 801

wydatki bieżące

Przedszkola (ZSP Iłownica - wynagrodzenia)	3 885,00
Przedszkola (ZSP Jasienica - wynagrodzenia)	7 541,00
Przedszkola (ZSP Mazańcowice - wynagrodzenia)	7 980,00
Przedszkola (ZSP Międzyrzecze - wynagrodzenia)	11 431,00
Przedszkola (ZSP Rudzica - wynagrodzenia)	20 900,00
Przedszkola (Przedszkole Świętoszówka - wynagrodzenia)	12 451,00
Razem:	64 188,00