

**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**

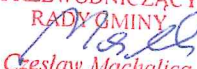
**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na podatek dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na podatek dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
2023	143 035 585,28	131 741 485,87	27 793 097,00	1 753 640,00	42 901 771,70	13 903 868,38	45 379 108,79	17 141 245,98	11 294 099,41	2 737 482,24	8 438 653,23						
2024	167 218 368,09	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	47 317 189,09	26 239 102,71	21 078 086,38						
2025	137 822 629,00	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	14 204 513,00	7 000 000,00	7 204 513,00						
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	43 400 805,00	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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: wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączającym 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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	165 629 366,57	134 183 807,21	59 610 895,65	0,00	0,00	3 100 300,00	0,00	0,00	0,00	31 445 559,36	31 445 559,36	4 849 889,03
2024	163 884 927,53	115 972 489,00	47 717 929,00	0,00	0,00	3 235 300,00	0,00	0,00	0,00	47 912 438,53	47 912 438,53	31 740,00
2025	133 322 629,00	119 214 090,00	49 483 492,00	0,00	0,00	2 440 600,00	0,00	0,00	0,00	14 108 539,00	14 108 539,00	60 720,00
2026	124 653 042,00	122 194 443,00	51 215 414,00	0,00	0,00	2 036 500,00	0,00	0,00	0,00	2 458 599,00	2 458 599,00	14 490,00
2027	126 391 930,00	125 249 300,00	52 751 877,00	0,00	0,00	1 623 360,00	0,00	0,00	0,00	1 142 630,00	1 142 630,00	35 190,00
2028	134 687 796,00	128 380 537,00	54 281 681,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	6 307 259,00	6 307 259,00	1 649 790,00
2029	138 459 054,00	131 590 050,00	55 855 850,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	6 869 004,00	6 869 004,00	1 658 070,00
2030	136 997 448,00	134 879 801,00	57 475 670,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	2 117 647,00	2 117 647,00	0,00
2031	143 036 779,00	138 251 795,00	59 142 464,00	0,00	0,00	780 300,00	0,00	0,00	0,00	4 784 984,00	4 784 984,00	0,00
2032	144 333 736,00	141 708 090,00	60 857 560,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	2 625 646,00	2 625 646,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
		3.1	3			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	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-22 593 781,29	0,00		22 936 697,29	0,00	0,00	1 142 292,21	1 142 292,21	21 744 405,08	21 451 489,08		
2024	3 333 440,56	3 333 440,56		5 666 559,44	0,00	0,00	5 323 643,44	0,00	0,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 550 000,00	4 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 200 000,00	5 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.



	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	342 916,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *
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	342 916,00	36 250 000,00	0,00	-2 442 321,34	20 494 375,95						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	3 928 690,00	9 595 249,44						
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	2,63%	0,80%	18,41%	19,07%	TAK	TAK	
2024	11,18%	6,54%	16,53%	17,19%	TAK	TAK	
2025	6,15%	6,06%	x	19,04%	TAK	TAK	
2026	5,67%	6,07%	x	7,24%	TAK	TAK	
2027	5,12%	6,08%	x	6,23%	TAK	TAK	
2028	1,00%	6,13%	x	5,94%	TAK	TAK	
2029	0,97%	6,40%	x	5,14%	TAK	TAK	
2030	4,95%	6,58%	x	5,44%	TAK	TAK	
2031	2,84%	6,42%	x	6,27%	TAK	TAK	
2032	4,39%	6,31%	x	6,25%	TAK	TAK	

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

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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	Wydutki 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>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	27 115 790,22	4 037 339,80	23 078 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	52 395 750,33	4 483 311,80	47 912 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	14 321 751,86	259 480,30	14 062 271,56	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
									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	0,00	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.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/801/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 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)				130 174 972,57	27 115 790,22	52 395 750,33	14 321 751,86	54 542,00	75 242,00
1.a	- wydatki bieżące				12 084 236,79	4 037 339,80	4 483 311,80	259 480,30	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 090 735,78	23 078 450,42	47 912 438,53	14 062 271,56	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 2009r. 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	250 030,00	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:				127 932 688,58	26 595 607,35	52 395 750,33	14 321 751,86	54 542,00	75 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 954 236,79	3 907 339,80	4 483 311,80	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	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	2024	1 153 402,43	360 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 689 842,00	1 698 110,00	28 311 346,86
1.a	40 000,00	40 000,00	6 137 775,27
1.b	1 649 842,00	1 658 110,00	22 173 571,59
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	28 225 850,33
1.3.1	40 000,00	40 000,00	6 081 695,27
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	462 076,15
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	21 755,80	0,00	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 Kłostka 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, Mażanowicach 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	1 800,00	0,00	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 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 Roztropice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 972 649,00	836 674,50	2 135 974,50	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				115 978 451,79	22 688 267,55	47 912 438,53	14 062 271,56	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	2024	15 565 924,10	32 785,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2 972 649,00
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	22 144 155,03
1.3.2.1	0,00	0,00	10 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2029	261 129,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	6 297 975,27	1 632 602,06	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowę przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2028	4 625 544,68	941 675,86	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 zapieczętowanym realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 805 427,67	7 399 216,87	8 233 261,00	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	2025	5 573 209,12	4 329,12	500 000,00	5 000 000,00	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 (Piersciecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	129 888,00	0,00	129 888,00	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	681 827,49	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Białsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Białsko-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	77 335,48
1.3.2.4	12,00	0,00	261,42
1.3.2.5	0,00	0,00	8 314,31
1.3.2.6	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 500 000,00
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	8 376,95
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	11 349 927,40	2 289 889,21	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 LN35 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	122 735,55	0,00	122 735,55	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	5 585 151,00	2 456 000,00	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	1 039 921,00	740 000,00	272 000,00	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	740 690,00	205 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kosielińska) 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 Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	6 305 000,00	100 000,00	4 319 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stądniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	852 399,90	842 000,00	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	12 300,00	3 690,00	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	2025	8 470 146,45	260 516,45	5 873 643,44	2 335 986,56	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Strumińska) w Jasienicy - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	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 Mazaficiowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	3 280 000,00	1 000 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	18 479,09
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	336 578,05
1.3.2.19	0,00	0,00	56 263,74
1.3.2.20	0,00	0,00	147 684,79
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	299,05
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
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	8 470 146,45
1.3.2.29	0,00	0,00	6 436,69
1.3.2.30	0,00	0,00	989 271,04

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 Grodźcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	98 733,00	8 733,00	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	3 321 421,93	1 187 975,93	2 133 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	367 000,00	102 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.40	Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w sołectwie Landek - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	81 180,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja - rozwój infrastruktury w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	45 900,00	22 950,00	22 950,00	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	8 943,00
1.3.2.33	0,00	0,00	960 447,79
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
1.3.2.40	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2.41	0,00	0,00	22 950,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
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 0050.354.2023, nr 0050.356.2023, 0050.362.2023 oraz 0050.365.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę 11 941 472,19 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 986 187,70 złotych, a zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 12 927 659,89 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy tj.: z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 3 500,00 złotych (dział 700), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 221 000,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 650 000,00 złotych (dział 756). Ponadto zwiększono dochody - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na realizację programu "Asystent Rodziny w 2023r.") o kwotę 12 194,74 złotych (dział 855).

Zmniejszone zostały dochody bieżące: środki 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" - zgodnie z umową nr 805.28.1192.2023.RFRD.R z dnia 12.12.2023r. - kwota dofinansowania 805 814,00 złotych) o kwotę 24 860,50 złotych (dział 600).

Zmniejszone zostały dochody majątkowe: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 6 462 131,76 złotych (dział 700) oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zmiana harmonogramu wypłat) o kwotę 6 465 528,13 złotych (dział 700).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 13 903 868,38 złotych), pozostałe dochody bieżące (wynoszą 45 379 108,79 złotych), w tym z podatku od nieruchomości (wynoszą 17 141 245,98 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 2 737 482,24 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 8 438 653,23 złotych).

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 131 741 485,87 złotych.**

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 11 294 099,41 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 143 035 585,28 złotych.**

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 11 365 163,55 złotych, z tego zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 11 365 163,55 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 4 349 635,42 złotych oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7 015 528,13 złotych.

Zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2024 i 2025 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 22,4906 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 50 795 510,00 złotych netto (zgodnie z aktualnymi wykazami nieruchomości do zbycia). W 2023 roku została sprzedana działka nr 104/76 o powierzchni 1,0000 ha. Obecnie jest duże zainteresowanie zakupem działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym. W roku 2023 dokonano także podziału działek na Strefie w Międzyrzeczu Dolnym. Ponadto 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 przetargów na sprzedaż kolejnych działek.

Planuje się sprzedaż kolejnych działek w latach 2024 i 2025, dlatego dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku.

Ponadto w roku 2021 Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 14 866 786,00 złotych. Zgodnie z umową oraz ze zmianą harmonogramu wypłat w roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 7 632 969,13 złotych (zwiększenie o kwotę 6 465 528,13 złotych, przeniesioną z roku 2023).

W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 550 000,00 złotych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica".

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 26 239 102,71 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 21 078 086,38 złotych).

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 47 317 189,09 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 167 218 368,09 złotych.**

Planowane dochody ogółem w roku 2025 zostały zwiększone o kwotę 5 000 000,00 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody majątkowe o kwotę 5 000 000,00 złotych, w tym: dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2 500 000,00 złotych oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 500 000,00 złotych.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł na realizację zadania "Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 7 000 000,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 7 204 513,00 złotych).

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 14 204 513,00 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 137 822 629,00 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zmniejszone zostały o kwotę 12 957 222,06 złotych, z czego zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 523 451,80 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 12 433 770,26 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny w 2023 roku" o kwotę 12 194,74 złotych.

Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: remontów częściowych dróg gminnych o kwotę 77 000,00 złotych, remontu drogi tłuczniowej nr 490123S "Rolna" w Bierach o kwotę 40 000,00 złotych, utrzymania tężni o kwotę 38 000,00 złotych, procedur planistycznych o kwotę 50 000,00 złotych, odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 155 000,00 złotych, zakupu energii (oświetlenie uliczne) o kwotę 300 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy zmniejszenia planów finansowych następujących zadań: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2633S w Jasienicy (od węzła z drogą ekspresową do drogi wojewódzkiej) - dokumentacja" o kwotę 80 000,00 złotych, "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja" o kwotę 27 050,00 złotych, "Przebudowa odwodnienia i związana z tym przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną nr 490103S (Zacisza) w soł. Jasienica" o kwotę 60 000,00 złotych, "Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi" o kwotę 185 000,00 złotych, "Przebudowa drogi Wiejska 490001S w soł. Jasienica - opracowanie dokumentacji" o kwotę 8 750,00 złotych, "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S („Astrów”) w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI 35" o kwotę 122 735,55 złotych, "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice" o kwotę 129 888,00 złotych, "Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" o kwotę 74 000,00 złotych, Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica" (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) o kwotę 1 381 006,96 złotych, "Droga wewnętrzna "Kępa" obr. ew. Rudzica, gm. Jasienica dz. nr 2953/1, 1812/5, 1287/4, 1287/3, 1292/1, 1338/1, 2954/1, 1287/5 o długości 0,530 km" o kwotę 45 000,00 złotych, "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17,



95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym" o kwotę 6 985 528,13 złotych, "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją" o kwotę 1 617 397,94 złotych, "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy" o kwotę 67 214,60 złotych, "Zakup nieruchomości w gminie" o kwotę 37 950,00 złotych, "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" o kwotę 150 000,00 złotych, "Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem wokół szkoły w Mazańcowicach" o kwotę 117 500,00 złotych, "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy" o kwotę 144 000,00 złotych, "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wieszczałach" o kwotę 200 000,00 złotych, "Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grodźcu" o kwotę 91 267,00 złotych, "Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym" o kwotę 495 670,88 złotych, "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Jasienica" o kwotę 87 000,00 złotych, "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica" o kwotę 50 000,00 złotych, "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" o kwotę 115 000,00 złotych, "Budowa zadaszenia - wiaty na terenie przylegającym do kuchni i wejścia na salę widowiskową w budynku GOK Rudzica" o kwotę 11 182,20 złotych, "Budowa zadaszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym" o kwotę 66 310,00 złotych, "Budowa zaplecza socjalno - szatniowego w sołectwie Landek" o kwotę 59 410,00 złotych oraz "Przebudowa hali sportowej w Jasienicy" o kwotę 24 909,00 złotych.

Dokonano również przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj. dział 700, 750, 801, 854, 900 i dział 926.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.354.2023, nr 0050.356.2023, 0050.362.2023 oraz 0050.365.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2023 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 59 610 895,65 złotych), wydatki na obsługę długu (wynoszą 3 100 300,00 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2023 powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 4 849 889,03 złotych).

**Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 134 183 807,21 złotych.**

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 31 445 559,36 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 165 629 366,57 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 12 746 170,51 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 12 746 170,51 złotych.

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 47 912 438,53 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 163 884 927,53 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2025 zwiększone zostały o kwotę 5 000 000,00 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 5 000 000,00 złotych.

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi 14 108 539,00 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi 133 322 629,00 złotych.**

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt i wynosi 22 593 781,29 tych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 451 489,08 złotych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 865 935,15 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 276 357,06 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszyła się nadwyżka i wynosi 3 333 440,56 złotych, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **22 936 697,29 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 21 744 405,08 złotych - poz. 4.3 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 **342 916,00 złotych** i są to:

- udzielone pożyczki 342 916,00 złotych - poz. 5.2 WPF.

W roku 2024 zmianie uległy przychody i wynoszą 5 666 559,44 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 5 323 643,44 złotych (poz. 4.2 WPF) oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wynoszą 342 916,00 złotych (poz. 4.4 WPF).

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 27 115 790,22 złotych, z czego wydatki bieżące 4 037 339,80 złotych, a wydatki majątkowe 23 078 450,42 złotych, w roku 2024 wynoszą 52 395 750,33 złotych, z czego wydatki bieżące 4 483 311,80 złotych, a wydatki majątkowe 47 912 438,53 złotych, a w roku 2025 wynoszą 14 321 751,86 złotych, z czego wydatki bieżące 259 480,30 złotych, a wydatki majątkowe 14 062 271,56 złotych.

#### **Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.**

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.4, 1.3.1.6, 1.3.1.10, 1.3.1.16, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.7, 1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.15, 1.3.2.16, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.24, 1.3.2.25, 1.3.2.28, 1.3.2.30, 1.3.2.32, 1.3.2.33, 1.3.2.40 (wprowadzono nowe zadanie) i 1.3.2.41 (wprowadzono nowe zadanie) w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2023 - 2025 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica

## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032 – druk nr 954.

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

Wyniki imienne:

**ZA (18)**


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

**NIEOBECNI (3)**

Genowefa Kopeć, Barbara Sadlik, Marek Szimke

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2023, o godz. 10:03

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-12-29 09:31:55

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica