

Uchwała Nr LXV/804/23

Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40, 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 (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2024-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dane zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 50 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/646/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032, Uchwała Nr XLIX/657/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 stycznia 2023 roku, Uchwała Nr L/670/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwała Nr LI/675/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 16 marca 2023 roku, Uchwała Nr LII/687/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2023 roku, Uchwała Nr LIII/701/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Uchwała Nr LIV/707/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 maja 2023 roku, Uchwała Nr LVI/722/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 czerwca 2023 roku, Uchwała Nr LVIII/740/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 lipca 2023 roku, Uchwała Nr LX/751/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Uchwała Nr LXI/759/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2023 roku, Uchwała Nr LXII/771/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 października 2023 roku, Uchwała Nr LXIII/784/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 listopada 2023 roku, Uchwała Nr LXIV/797/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 grudnia 2023 roku oraz Uchwała Nr LXV/801/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/646/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Machalica

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					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⁾	w tym:							
								1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
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				
2024	184 930 023,02	134 872 468,17	38 295 582,00	2 248 833,00	41 896 835,00	10 388 784,00	42 042 434,17	19 177 193,39	50 057 554,85	28 808 061,47	21 247 211,38				
2025	166 100 075,00	139 458 132,00	39 597 632,00	2 325 293,00	43 321 327,00	10 742 003,00	43 471 877,00	19 829 218,00	26 641 943,00	10 374 860,05	16 267 082,95				
2026	145 781 334,00	143 781 334,00	40 825 158,00	2 397 377,00	44 664 289,00	11 075 005,00	44 819 505,00	20 443 924,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2027	148 094 774,00	148 094 774,00	42 049 913,00	2 469 299,00	46 004 217,00	11 407 255,00	46 164 090,00	21 057 241,00	0,00	0,00	0,00				
2028	152 241 428,00	152 241 428,00	43 227 310,00	2 538 439,00	47 292 335,00	11 726 658,00	47 456 685,00	21 646 844,00	0,00	0,00	0,00				
2029	156 199 706,00	156 199 706,00	44 351 221,00	2 604 439,00	48 521 936,00	12 031 551,00	48 690 559,00	22 209 662,00	0,00	0,00	0,00				
2030	160 104 698,00	160 104 698,00	45 460 001,00	2 669 549,00	49 734 984,00	12 332 340,00	49 907 823,00	22 764 904,00	0,00	0,00	0,00				
2031	163 947 210,00	163 947 210,00	46 551 041,00	2 733 619,00	50 928 624,00	12 628 316,00	51 105 610,00	23 311 261,00	0,00	0,00	0,00				
2032	167 717 996,00	167 717 996,00	47 621 715,00	2 796 492,00	52 039 982,00	12 918 767,00	52 281 039,00	23 847 420,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
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
2024	181 596 582,46	128 826 201,93	57 926 275,24	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	52 770 380,53	52 770 380,53	501 740,00
2025	161 600 075,00	134 014 082,00	59 548 211,00	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	27 585 993,00	27 585 993,00	60 720,00
2026	141 231 334,00	138 168 518,00	61 215 561,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 816,00	3 062 816,00	14 490,00
2027	143 594 774,00	141 622 731,00	62 745 950,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 043,00	1 972 043,00	35 190,00
2028	152 241 428,00	145 163 300,00	64 377 345,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	7 078 128,00	7 078 128,00	1 649 790,00
2029	156 199 706,00	148 792 382,00	66 051 156,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	7 407 324,00	7 407 324,00	1 658 070,00
2030	154 904 698,00	152 512 192,00	67 768 486,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 506,00	2 392 506,00	0,00
2031	160 947 210,00	156 324 996,00	69 462 698,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 622 214,00	4 622 214,00	0,00
2032	162 217 996,00	160 233 121,00	71 195 265,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 875,00	1 984 875,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:			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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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 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:				5	Rozchody budżetu x	z tego:								
	4.4	w tym:		4.5			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
		4.4.1	0.00							4.5.1	0.00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	342 916,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 550 000,00	4 550 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	6 046 266,24	11 712 825,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	5 444 050,00	5 444 050,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	5 612 816,00	5 612 816,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	6 472 043,00	6 472 043,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 078 128,00	7 078 128,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 407 324,00	7 407 324,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	7 592 506,00	7 592 506,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7 622 214,00	7 622 214,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 875,00	7 484 875,00

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

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 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	9,32%	6,95%	30,09%	18,46%	TAK	TAK
	2025	4,97%	5,70%	x	20,25%	18,53%	TAK
	2026	4,62%	5,42%	x	7,72%	7,13%	TAK
	2027	4,21%	5,66%	x	6,62%	6,03%	TAK
	2028	0,68%	5,71%	x	6,27%	5,68%	TAK
	2029	0,66%	5,80%	x	5,40%	4,82%	TAK
	2030	4,16%	5,78%	x	5,62%	5,03%	TAK
	2031	2,39%	5,44%	x	5,86%	5,86%	TAK
2032	3,81%	5,09%	x	5,64%	5,64%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1.1	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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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
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:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	53 164 875,33	4 483 311,80	48 681 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	27 845 472,39	259 480,30	27 585 992,09	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	w tym:						Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
											w tym:
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
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. B.
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/804/23 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 788 704,52	53 164 875,33	27 845 472,39	54 542,00	75 242,00	1 689 842,00
1.a	- wydatki bieżące				7 992 251,78	4 483 311,80	259 480,30	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 796 452,74	48 681 563,53	27 585 992,09	14 542,00	35 242,00	1 649 842,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				129 788 704,52	53 164 875,33	27 845 472,39	54 542,00	75 242,00	1 689 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 992 251,78	4 483 311,80	259 480,30	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	46 230,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	203 032,40	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	401 355,74	65 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłaster Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	48 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed cyberprzestępczością	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 698 110,00	39 797 051,27
1.a	40 000,00	4 366 792,10
1.b	1 658 110,00	35 430 259,17
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 698 110,00	39 797 051,27
1.3.1	40 000,00	4 366 792,10
1.3.1.1	0,00	7 705,00
1.3.1.2	0,00	122 000,00
1.3.1.3	0,00	460 000,00
1.3.1.4	40 000,00	265 000,00
1.3.1.5	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	316 960,60
1.3.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASZENICY	2023	2024	1 576 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 972 649,00	2 135 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	985 289,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 796 452,74	48 681 563,53	27 585 992,09	14 542,00	35 242,00	1 649 842,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2029	261 129,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	6 297 975,27	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową 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	12,00	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 badawczych - 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	15 805 427,67	8 233 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2025	5 573 209,12	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	945 000,00
1.3.1.10	0,00	2 135 974,50
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	5 152,00
1.3.1.13	0,00	74 000,00
1.3.2	1 658 110,00	35 430 259,17
1.3.2.1	0,00	10 000,00
1.3.2.2	40,00	0,00
1.3.2.3	0,00	41 602,06
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	578,31
1.3.2.6	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	"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	31 740,00	60 720,00	14 490,00	35 190,00	1 649 790,00
1.3.2.9	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	11 349 927,40	9 060 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	1 039 921,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" - zabezpieczenie zaplecza do realizacji imprez kulturalnych w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	740 690,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	4 319 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	8 209 630,00	5 873 643,44	2 335 986,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcovicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	3 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"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	5 294 274,35	4 779 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"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	2 133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"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	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 658 070,00	3 450 000,00
1.3.2.9	0,00	17 521,20
1.3.2.10	0,00	335 924,00
1.3.2.11	0,00	49 477,74
1.3.2.12	0,00	147 677,19
1.3.2.13	0,00	101 000,00
1.3.2.14	0,00	17 661,60
1.3.2.15	0,00	8 209 630,00
1.3.2.16	0,00	975 350,74
1.3.2.17	0,00	30 813,35
1.3.2.18	0,00	8 943,00
1.3.2.19	0,00	614 312,52
1.3.2.20	0,00	13 781,93
1.3.2.21	0,00	406 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	"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	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"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	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"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	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	4 734 022,00	169 125,00	4 564 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Mieszczątach wraz ze zmianą zagospodarowania - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	7 058 823,53	100 000,00	6 958 823,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiora dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	122 735,55	122 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w sołectwie Landek - gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	81 180,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	408 200,00
1.3.2.23	0,00	408 200,00
1.3.2.24	0,00	125 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	4 734 022,00
1.3.2.27	0,00	7 058 823,53
1.3.2.28	0,00	2 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	40 590,00
1.3.2.32	0,00	22 950,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. S. D.
Czesław Miałochala

**Objaśnienia do przyjętych wielkości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jasienica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jasienica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2024 przyjęto w kwocie 134 872 468,17 złotych, a w latach 2025-2032 przyjęto wzrost o ok. 3,40% (2025r.), o ok. 3,10% (2026r.), o ok. 3,00% (2027r.), o ok. 2,80% (2028r.), o ok. 2,60% (2029r.), o ok. 2,50% (2030r.), o ok. 2,40% (2031r.) oraz o ok. 2,30% (2032r.) wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota *subwencji ogólnej* na rok 2024 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 41 896 835,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, w tym: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2024 to wielkość 40 560 141,00 złotych oraz planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2024 to wielkość 1 336 694,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie 38 295 582,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie 2 248 833,00 złotych.
- *wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 19 177 193,39 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniono nowe stawki obowiązujące w 2024 roku (wzrost o 14% w stosunku do stawek z 2023 roku).
- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 8 386 838,00 złotych.
- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 638 128,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- W 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 28 577 011,87 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna, w roku 2025 w kwocie 10 374 860,05 złotych, a w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w Międzyrzeczu Dolnym - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 10 działek o łącznej powierzchni 22,4906 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 50 795 510,00 złotych)

netto - zgodnie z aktualnymi wykazami nieruchomości do zbycia).

Wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2020 wyniosło 11 220 251,58 złotych netto, a w roku 2021 wyniosło 6 497 881,84 złotych netto. W roku 2022 wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku wyniosło 14 574 138,20 złotych netto.

W roku 2023 planuje się wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku na kwotę 2 737 482,24 złotych netto. 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. Z uwagi na zaistniałe powyższe procedury planuje się sprzedaż kolejnych działek w roku 2024. Dlatego w roku 2024 dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku 2024 zaplanowano również dochody w kwocie 231 049,60 złotych z wpłat z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- 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.
- W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 695 274,35 zł na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). W roku 2025 zaplanowano dochody na realizację tego zadania w kwocie 4 704 513,00 złotych (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 999 842,90 zł na realizację zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Iłownicy wraz ze zmianą zagospodarowania" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

- W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 złotych – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków”.
- W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 złotych – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków”.
- W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 złotych – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków”.
- W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 169 125,00 złotych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I". W roku 2025 zaplanowano dochody na realizację tego zadania w kwocie 1 062 569,95 złotych (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- 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 Świątoszówka w Gminie Jasienica".

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 21 247 211,38 złotych, a w roku 2025 w kwocie 16 267 082,95 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).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania "Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczętach wraz ze zmianą zagospodarowania" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W latach 2026-2032 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2024 przyjęto w kwocie 128 826 201,93 złotych, a w latach 2025-2032 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 4% (2025r.), o ok. 3,10% (2026r.), o ok. 2,50% (2027r. – 2032r.), zgodnie z wskaźnikami inflacji wskazanymi w tabeli 1.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR 6M wyniosą 5,67 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie od 0,90 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii).

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2024 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2024.

III. Prognoza przychodów

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5 666 559,44 złotych, z czego:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (pożyczka udzielona w 2023 roku OSP w Roztropicach) w kwocie 342 916,00 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 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021) w kwocie 5 323 643,44 złotych.

W latach 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

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

W roku 2025 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 założono rozchody w kwocie 4 550 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2027 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2030 założono rozchody w kwocie 5 200 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2031 założono rozchody w kwocie 3 000 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2032 założono rozchody w kwocie 5 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2024 nadwyżka budżetu w kwocie 3 333 440,56 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 nadwyżka budżetu w kwocie 4 550 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2027 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2030 nadwyżka budżetu w kwocie 5 200 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2031 nadwyżka budżetu w kwocie 3 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2032 nadwyżka budżetu w kwocie 5 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

VI. Kwota długu

W roku 2024 zadłużenie gminy wyniesie 27 250 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 27 250 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wyniesie 22 750 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 22 750 000,00 złotych.

W roku 2026 zadłużenie gminy wyniesie 18 200 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 18 200 000,00 złotych.

W roku 2027 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2028 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2029 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2030 zadłużenie gminy wyniesie 8 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 8 500 000,00 złotych.

W roku 2031 zadłużenie gminy wyniesie 5 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 5 500 000,00 złotych.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2023r. wynosi 36 250 000,00 złotych.

VII. Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazanych w załączniku nr 2.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2024 - kwota 7 705,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 46 230,00 złotych,

limit zobowiązań 7 705,00 złotych.

1.3.1.2 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2025

limit 2024 - kwota 61 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 61 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 203 032,40 złotych,

limit zobowiązań 122 000,00 złotych.

1.3.1.3 Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica)

okres realizacji: 2019-2024

limit 2024 - kwota 460 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 153 402,43 złotych,

limit zobowiązań 460 000,00 złotych.

1.3.1.4 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu

"Czyste powietrze"

okres realizacji: 2021-2029

limit 2024 - kwota 65 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 401 355,74 złotych,

limit zobowiązań 265 000,00 złotych.

1.3.1.5 Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci

okres realizacji: 2020-2024

limit 2024 - kwota 15 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 32 732,50 złotych,

limit zobowiązań 15 000,00 złotych.

1.3.1.6 Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji

Klastra Energii

okres realizacji: 2021-2024

limit 2024 - kwota 20 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 48 450,00 złotych,

limit zobowiązań 20 000,00 złotych.

1.3.1.7 Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Jasienica

okres realizacji: 2023-2025

limit 2024 - kwota 158 480,30 złotych,

limit 2025 - kwota 158 480,30 złotych,

łącznie nakłady finansowe 475 440,90 złotych,

limit zobowiązań 316 960,60 złotych.

1.3.1.8 Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 0,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 16 000,00 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.9 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 945 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 576 000,00 złotych,

limit zobowiązań 945 000,00 złotych.

1.3.1.10 Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne

i Roztropice w Gminie Jasienica

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 2 135 974,50 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 972 649,00 złotych,

limit zobowiązań 2 135 974,50 złotych.

1.3.1.11 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" 2023/2024

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 536 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 985 289,00 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.12 Zakup licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką

Wodno - Ściekową AQUARIUS

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 5 152,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 7 669,81 złotych,

limit zobowiązań 5 152,00 złotych.

1.3.1.13 Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 74 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 74 000,00 złotych

limit zobowiązań 74 000,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania

okres realizacji: 2018-2024

limit 2024 - kwota 10 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 15 565 924,10 złotych,

limit zobowiązań 10 000,00 złotych.

1.3.2.2 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2029

limit 2024 - kwota 40,00 złotych,

limit 2025 - kwota 40,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 261 129,14 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.3 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2024

limit 2024 - kwota 1 650 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 6 297 975,27 złotych,

limit zobowiązań 41 602,06 złotych.

1.3.2.4 Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi

okres realizacji: 2019-2028

limit 2024 - kwota 12,00 złotych,

limit 2025 - kwota 12,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12,00 złotych,

limit 2027 - kwota 12,00 złotych,

limit 2028 - kwota 12,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 4 625 544,68 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

- 1.3.2.5 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
okres realizacji: 2018-2024
limit 2024 - kwota 8 233 261,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 15 805 427,67 złotych,
limit zobowiązań 578,31 złotych.
- 1.3.2.6 Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyzreczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyzrecze Górne, Gmina Jasienica
okres realizacji: 2021-2025
limit 2024 - kwota 500 000,00 złotych,
limit 2025 - kwota 5 000 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 5 573 209,12 złotych,
limit zobowiązań 5 500 000,00 złotych.
- 1.3.2.7 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne
okres realizacji: 2021-2024
limit 2024 - kwota 200 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 1 172 232,00 złotych,
limit zobowiązań 200 000,00 złotych.
- 1.3.2.8 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała - Kraków jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" w ramach Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2029 roku
okres realizacji: 2023-2029
limit 2024 - kwota 31 740,00 złotych,
limit 2025 - kwota 60 720,00 złotych,
limit 2026 - kwota 14 490,00 złotych,
limit 2027 - kwota 35 190,00 złotych,
limit 2028 - kwota 1 649 790,00 złotych,
limit 2029 - kwota 1 658 070,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 3 450 000,00 złotych,

limit zobowiązań 3 450 000,00 złotych.

1.3.2.9 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby

Zakładu Komunalnego w Jasienicy

okres realizacji: 2022-2024

limit 2024 - kwota 9 060 038,19 złotych,

łączne nakłady finansowe 11 349 927,40 złotych,

limit zobowiązań 17 521,20 złotych.

1.3.2.10 Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy

okres realizacji: 2022-2024

limit 2024 - kwota 3 100 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 5 585 151,00 złotych,

limit zobowiązań 335 924,00 złotych.

1.3.2.11 Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2022-2024

limit 2024 - kwota 272 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 1 039 921,00 złotych,

limit zobowiązań 49 477,74 złotych.

1.3.2.12 Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz"

okres realizacji: 2022-2024

limit 2024 - kwota 532 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 740 690,00 złotych,

limit zobowiązań 147 677,19 złotych.

1.3.2.13 Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż.

na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 2 350 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 2 555 000,00 złotych,

limit zobowiązań 101 000,00 złotych.

- 1.3.2.14 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach
okres realizacji: 2023-2025
limit 2024 – 4 319 000,00 złotych,
limit 2025 - kwota 1 886 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 6 305 000,00 złotych,
limit zobowiązań 17 661,60 złotych.
- 1.3.2.15 "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica"
okres realizacji: 2022-2025
limit 2024 - kwota 5 873 643,44 złotych,
limit 2025 - kwota 2 335 986,56 złotych,
łączne nakłady finansowe 8 209 630,00 złotych,
limit zobowiązań 8 209 630,00 złotych.
- 1.3.2.16 Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 2 280 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 3 280 000,00 złotych,
limit zobowiązań 975 350,74 złotych.
- 1.3.2.17 Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II
okres realizacji: 2023-2025
limit 2024 - kwota 5 294 274,35 złotych,
limit 2025 - kwota 4 779 513,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 10 075 787,35 złotych,
limit zobowiązań 30 813,35 złotych.
- 1.3.2.18 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 90 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 98 733,00 złotych,
limit zobowiązań 8 943,00 złotych.

- 1.3.2.19 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 2 133 446,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 3 321 421,93 złotych,
limit zobowiązań 614 312,52 złotych.
- 1.3.2.20 Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 265 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 367 000,00 złotych,
limit zobowiązań 13 781,93 złotych.
- 1.3.2.21 „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”
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 408 200,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 413 200,00 złotych,
limit zobowiązań 408 200,00 złotych.
- 1.3.2.22 „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”
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 408 200,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 413 200,00 złotych,
limit zobowiązań 408 200,00 złotych.
- 1.3.2.23 "Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu"
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 408 200,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 413 200,00 złotych,
limit zobowiązań 408 200,00 złotych.

- 1.3.2.24 "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"
- okres realizacji: 2023-2024
- limit 2024 - kwota 125 000,00 złotych,
- łącznie nakłady finansowe 130 000,00 złotych,
- limit zobowiązań 125 000,00 złotych.
- 1.3.2.25 "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 544)"
- okres realizacji: 2023-2024
- limit 2024 - kwota 52 220,00 złotych,
- łącznie nakłady finansowe 74 600,00 złotych,
- limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.26 Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I
- okres realizacji: 2024-2025
- limit 2024 - kwota 169 125,00 złotych,
- limit 2025 - kwota 4 564 897,00 złotych,
- łącznie nakłady finansowe 4 734 022,00 złotych,
- limit zobowiązań 4 734 022,00 złotych.
- 1.3.2.27 Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczałach wraz ze zmianą zagospodarowania
- okres realizacji: 2024-2025
- limit 2024 - kwota 100 000,00 złotych,
- limit 2025 - kwota 6 958 823,53 złotych,
- łącznie nakłady finansowe 7 058 823,53 złotych,
- limit zobowiązań 7 058 823,53 złotych.

- 1.3.2.28 Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku
okres realizacji: 2024-2025
limit 2024 - kwota 500 000,00 złotych,
limit 2025 - kwota 2 000 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 2 500 000,00 złotych,
limit zobowiązań 2 500 000,00 złotych.
- 1.3.2.29 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI 35
okres realizacji: 2022-2024
limit 2024 - kwota 122 735,55 złotych,
łącznie nakłady finansowe 122 735,55 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.30 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice
okres realizacji: 2021-2024
limit 2024 - kwota 129 888,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 129 888,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.31 Budowa zaplecza socjalno – szatniowego w sołectwie Landek
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 40 590,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 81 180,00 złotych
limit zobowiązań 40 590,00 złotych.
- 1.3.2.32 Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy – plac zabaw - kontynuacja
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 22 950,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 45 900,00 złotych
limit zobowiązań 22 950,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Machalica
Czesław Machalica

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032 – druk nr 947.

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 Hawełek, 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. 10:27

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-12-29 09:33:18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica