

w sprawie zmiany 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 (Dz.U. z 2023r., poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr LXV/804/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032 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
M. Machalica
Czesław Machalica

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2024 | 196 169 275,81 | 140 948 094,09 | 66 434 431,90 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 221 181,72 | 55 221 181,72 | 1 386 498,00 | |
| 2025 | 167 861 476,09 | 134 014 082,00 | 59 548 211,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 847 394,09 | 33 847 394,09 | 1 060 720,00 | |
| 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 | 521 625,87 | |
| 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 | 71 199 265,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 875,00 | 1 984 875,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | |
| | 2024 | -776 836,62 | 0,00 | 9 776 836,62 | 0,00 | 0,00 | 6 042 059,13 | 776 836,62 | 3 391 861,49 | | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--------------|-------|---------|---------|--|--|---------|--|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | 5.1.1.2 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2028 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |
| 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 | 4 386 790,25 | 14 163 626,87 |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|--|---|---|
| Lp | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.1 | 8.3 | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8,75% | 5,27% | 26,99% | 17,53% | 8.4.1 |
| | | 4,97% | 5,70% | x | 18,88% | TAK |
| | | 4,62% | 5,42% | x | 7,41% | TAK |
| | | 4,21% | 5,66% | x | 6,31% | TAK |
| | | 0,68% | 5,71% | x | 5,96% | TAK |
| | | 0,66% | 5,80% | x | 5,10% | TAK |
| | | 4,16% | 5,78% | x | 5,31% | TAK |
| | | 2,39% | 5,44% | x | 5,62% | TAK |
| | | 3,81% | 5,09% | x | 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

| 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: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|--|--------------|---------------|------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | 9.4 | | | | |
| 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 54 663 084,72 | 4 938 051,80 | 49 725 032,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 34 106 874,39 | 259 480,30 | 33 847 394,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 251,87 | 40 000,00 | 3 056 251,87 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/683/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 4 kwietnia 2024 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) | | | | 137 797 686,74 | 54 663 084,72 | 34 105 874,39 | 3 096 251,87 | 75 242,00 | 1 689 842,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 7 365 616,11 | 4 938 051,80 | 259 480,30 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 130 432 050,63 | 49 725 032,92 | 33 847 394,09 | 3 056 251,87 | 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: | | | | 60 000,00 | 59 000,00 | 1 000,00 | 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 | | | | 60 000,00 | 59 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Cyberbezpieczna Jasienica". projekt grantowy - zwiększenie zdolności do skutecznego zapobiegania incydenitom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie w Urzędzie Gminy Jasienica | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 59 000,00 | 1 000,00 | 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 | | | | 137 737 666,74 | 54 604 084,72 | 34 105 874,39 | 3 096 251,87 | 75 242,00 | 1 689 842,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 365 616,11 | 4 938 051,80 | 259 480,30 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 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 | 190 265,00 | 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 | 1 047 906,65 | 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 | 400 635,69 | 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 | 17 732,50 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytworzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2024 | 38 450,00 | 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 | 393 494,60 | 158 480,30 | 158 480,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 698 110,00 | 44 736 274,40 |
| 1 a | 40 000,00 | 2 210 186,34 |
| 1 b | 1 658 110,00 | 42 588 088,06 |
| 1.1 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 44 736 274,40 |
| 1.3.1 | 40 000,00 | 2 210 186,34 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 7 705,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 99 860,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 352 866,37 |
| 1.3.1.4 | 40 000,00 | 215 020,75 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed cyberprzestępczością | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 32 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 JASIENICY | 2023 | 2024 | 1 552 303,12 | 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 | 2 141 484,90 | 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 | 1 423 443,84 | 974 740,00 | 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 | | | | 130 372 050,53 | 49 666 032,92 | 33 846 394,09 | 3 056 251,87 | 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 | 6 399 233,01 | 1 790 000,00 | 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 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 | 4 625 283,26 | 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 odbiorców badawczego - 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 | 15 748 887,73 | 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: 001/1 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2025 | 5 588 209,12 | 515 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 945 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 7 911,74 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 192 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 515,88 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 37 346,00 |
| 1.3.2 | 1 658 110,00 | 42 528 088,06 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | 40,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 41 491,23 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 25 178,31 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 5 515 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 | 1 088 732,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 logistycznie - użytkowych dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2022 | 2024 | 11 348 969,51 | 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 | 5 573 899,09 | 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 | 998 035,11 | 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 | 633 245,59 | 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 | 2 552 601,62 | 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 | 8 506 433,39 | 6 170 446,83 | 2 335 986,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazarowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 2 595 378,42 | 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 | 10 075 164,95 | 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 | 2 722 604,64 | 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 | 366 600,00 | 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 | 408 200,00 | 408 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 152 500,00 |
| 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 | 325 326,14 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 8 270,45 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 40 240,38 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 66 045,71 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 17 661,60 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 8 506 433,39 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 304 649,46 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 30 420,55 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 8 943,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 71 106,78 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 13 781,93 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 373 907,60 |

| 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 konsenwatorskie 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 | 408 200,00 | 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 | 468 200,00 | 468 200,00 | 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 | 125 000,00 | 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 Wieszczętach 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 rozbiórka dwóch budynków na dz. 51/0/3 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 - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 40 590,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | "Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2025 | 2026 | 1 507 135,87 | 0,00 | 1 000 000,00 | 507 135,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | "Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy" - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2026 | 8 250 592,00 | 455 616,00 | 5 260 402,00 | 2 534 574,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00 | 372 972,50 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 468 200,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 8 250 592,00 |

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 2024 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 0050.66.2024, nr 0050.68.2024 oraz nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2024).

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 1 992 155,87 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody bieżące o kwotę 1 992 155,87 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące. Są to dotacje przyznane Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 12 706 278,54 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 145 334 884,34 złotych.
Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 195 392 439,19 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 3 048 655,87 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 2 995 538,87 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 53 117,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: kosztów bieżącego utrzymania Urzędu Gminy o kwotę 1 000 000,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej w gminie dla OSP Świętoszówka o kwotę 500,00 złotych, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dodatku węglowego za 2023 rok) wraz z odsetkami o łączną kwotę 3 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jasienica - etap I" - koszty

sporządzenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie o kwotę 22 000,00 złotych oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierach w rejonie ul. Słonecznej - etap II" o kwotę 31 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.66.2024, nr 0050.68.2024 oraz nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 66 434 431,90 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 140 948 094,09 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 55 221 181,72 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 196 169 275,81 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, pojawił się deficyt, który wynosi **776 836,62** złotych. Zostanie on pokryty 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 776 836,62 złotych.

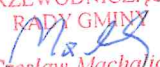
W roku 2024 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **9 776 836,62 złotych** i są to:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 342 916,00 złotych - poz. 4.4 WPF,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 391 861,49 złotych - poz. 4.3 WPF,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 620 446,83 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2023) - 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 421 612,30 złotych (niewykorzystane środki w roku 2023) - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2023 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą ponad 5,7 mln złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.3, 1.3.2.7, w związku z realizacją tych zadań i zmianą limitu zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032 – druk nr 1019.

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

Wyniki imienne:

ZA (20)

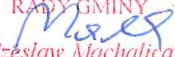
Karol Bierski, Maria Bury, Stanisław Cebulak, Janusz Cholewik, Wiesław Czarniecki, Zdzisław Florek, Grażyna Gaszek, Jacek Gołyszny, Mirosława Hawelek, Dariusz Krymski, Urszula Krywult, Beata Łącz, Czesław Machalica, Mieczysław Orlicki, Tomasz Osuch, Zofia Polok, Barbara Sadlik, Irena Sojka, Andrzej Szimke,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

NIEOBECNI (1)

Genowefa Kopeć

Głosowanie zakończono w dniu: 4 kwietnia 2024, o godz. 09:24

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-04-04 12:05:19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica