

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 2024r., poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała

§ 1

W Uchwale Nr 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

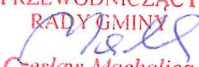
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/45/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 lipca 2024 roku

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości |
| | | | 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⁾ | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2024 | 198 014 838,61 | 147 182 716,82 | 38 295 582,00 | 2 248 833,00 | 49 808 535,00 | 14 308 394,25 | 42 521 372,57 | 19 177 193,39 | 50 832 121,79 | 28 808 061,47 | 22 021 778,32 |
| 2025 | 174 998 671,79 | 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 | 35 540 539,79 | 17 973 330,99 | 17 567 208,80 |
| 2026 | 150 100 534,00 | 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 | 6 319 200,00 | 2 000 000,00 | 4 319 200,00 |
| 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 | 52 089 982,00 | 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 | Wydutki ogółem ^x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 201 009 353,36 | 143 875 059,52 | 66 765 831,15 | 0,00 | 0,00 | 2 729 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 134 293,84 | 57 134 293,84 | 1 206 498,00 | |
| 2025 | 170 498 671,79 | 134 014 082,00 | 59 548 211,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 484 589,79 | 36 484 589,79 | 1 165 720,00 | |
| 2026 | 145 550 534,00 | 138 168 518,00 | 61 215 561,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 382 016,00 | 7 382 016,00 | 228 916,39 | |
| 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: |
|------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--|---------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------|--------|--------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | |
| | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | -2 994 514,75 | 0,00 | 11 994 514,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| | 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2026 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2027 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | |

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 | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---------------|--------|--|
| | 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | 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 x | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 250 000,00 | 0,00 | 3 307 657,30 | 15 302 172,05 | | |
| 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 | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------|--------|---|---|---|---|-----|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 | 8.2 | 8.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | Lp | | | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| | 2024 | 8,83% | 4,51% | 26,19% | | 18,46% | 17,53% | TAK | TAK |
| | 2025 | 4,97% | 5,70% | x | | 19,69% | 18,76% | TAK | TAK |
| | 2026 | 4,62% | 5,42% | x | | 7,37% | 7,30% | TAK | TAK |
| | 2027 | 4,21% | 5,66% | x | | 6,27% | 6,20% | TAK | TAK |
| | 2028 | 0,68% | 5,71% | x | | 5,92% | 5,85% | TAK | TAK |
| | 2029 | 0,66% | 5,80% | x | | 5,05% | 4,99% | TAK | TAK |
| | 2030 | 4,16% | 5,78% | x | | 5,27% | 5,20% | TAK | TAK |
| | 2031 | 2,39% | 5,44% | x | | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,81% | 5,09% | x | | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK | |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|---|---|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | 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: | | Wydanki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 44 847,00 | 44 847,00 | 44 847,00 | 268 566,94 | 268 566,94 | 268 566,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 425,85 | 552 425,85 | 552 425,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|--------------|---------------|------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 298 845,05 | 298 845,05 | 236 753,94 | 57 363 738,30 | 4 981 101,80 | 52 382 636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 697 305,11 | 697 305,11 | 552 425,85 | 36 744 070,09 | 259 480,30 | 36 484 589,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 297 232,39 | 40 000,00 | 7 257 232,39 | 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 | 1 833 410,00 | 175 300,00 | 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 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/45/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 lipca 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) | | | | 147 471 796,54 | 57 363 738,30 | 36 744 070,09 | 7 297 232,39 | 75 242,00 | 1 589 842,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 543 966,11 | 4 981 101,80 | 259 480,30 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 139 927 830,43 | 52 382 636,50 | 36 484 589,79 | 7 257 232,39 | 35 242,00 | 1 549 842,00 |
| 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 | | | | 996 150,16 | 298 845,05 | 697 305,11 | 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 | | | | 996 150,16 | 298 845,05 | 697 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Cyberbezpieczna Jasienica"- projekt grantowy - zwiększenie zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie w Urzędzie Gminy Jasienica | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 996 150,16 | 298 845,05 | 697 305,11 | 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 | | | | 146 475 646,38 | 57 064 893,25 | 36 046 764,98 | 7 297 232,39 | 75 242,00 | 1 589 842,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 543 966,11 | 4 981 101,80 | 259 480,30 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mikroiinstalacji 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" - | 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 Kłasiara 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 | 1 833 410,00 | 24 912 286,85 |
| 1 a | 175 300,00 | 2 359 542,43 |
| 1 b | 1 658 110,00 | 22 552 744,42 |
| 1.1 | 0,00 | 996 150,16 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 996 150,16 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 996 150,16 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 833 410,00 | 23 916 136,69 |
| 1.3.1 | 175 300,00 | 2 359 542,43 |
| 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 | 219 478,24 |
| 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 | 2 184 534,90 | 2 179 024,50 | 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 przenieśmowania 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 |
| 1.3.1.14 | Opłata przyłączeniowa 25MW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja terenu SNSE w Międzyrzeczu Dolnym | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2029 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 138 931 680,27 | 52 083 791,45 | 35 787 284,68 | 7 257 232,39 | 35 242,00 | 1 549 842,00 |
| 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 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 | 16 248 887,73 | 8 733 261,00 | 0,00 | 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 | 17 510,34 |
| 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 |
| 1.3.1.14 | 135 300,00 | 135 300,00 |
| 1.3.2 | 1 658 110,00 | 21 556 594,26 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | 40,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 19 674,09 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 426 778,31 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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 | 5 588 209,12 | 515 000,00 | 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 | 1 088 732,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | "Revitalizacja 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 | 11 348 969,51 | 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 | 2 582 601,62 | 2 380 000,00 | 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 | 6 555 000,00 | 4 569 000,00 | 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 | 8 710 163,32 | 6 374 176,76 | 2 335 986,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 177 411,47 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 89 500,00 |
| 1.3.2.8 | 1 658 070,00 | 3 450 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 17 138,50 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 294 576,14 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 4 608,40 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 38 659,48 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 86 267,21 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 267 661,60 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 136 073,12 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 304 649,46 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 30 421,05 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 8 943,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 29 515,89 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 13 781,93 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.21 | "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 | 442 492,40 | 442 492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 443 427,20 | 443 427,20 | 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 doprowadzenia 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 | 5 098 872,00 | 533 975,00 | 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 | 2026 | 7 417 014,12 | 100 000,00 | 4 217 014,12 | 3 100 000,00 | 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 | 2 965 000,00 | 500 000,00 | 2 465 000,00 | 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 | 41 350,00 | 41 350,00 | 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 | 1 228 916,39 | 0,00 | 1 000 000,00 | 228 916,39 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 408 200,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 408 200,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 20 276,46 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 50 500,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 1 167 219,50 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 7 369 044,12 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 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 | 4 116,66 |
| 1.3.2.33 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.34 | "Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy" - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2026 | 12 479 792,00 | 680 616,00 | 7 885 402,00 | 3 913 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 1 191 009,00 | 703 309,00 | 487 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S ul. Strumińskiej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica - Roztropice - Grodziec w km 1 + 470 do 4 + 700 (tj. od ul. Św. Jana Chrzyciela do rejonu OSP Roztropice)" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 125 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.34 | 0,00 | 582 743,87 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 1 175 634,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 1 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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 0050.137.2024, nr 0050.138.2024, nr 0050.155.2024, nr 0050.157.2024, nr 0050.159.2024, nr 0050.160.2024, nr 0050.163.2024 oraz nr 0050.165.2024 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2024).

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 258 969,07 złotych, z czego zostały zwiększone tylko dochody bieżące o kwotę 258 969,07 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy tj. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o łączną kwotę 4 207,66 złotych (dział 750 i dział 801), wpływy z różnych dochodów o kwotę 90 516,34 złotych (dział 758), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o kwotę 18 000,00 złotych (dział 801).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 14 308 394,25 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 42 521 372,57 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 17 973 330,99 złotych) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 17 567 208,80 złotych). W 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 17 973 330,99 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna. W 2024 roku została zwiększona cena sprzedaży za metr kwadratowy przedmiotowego gruntu z 275,00 złotych netto / 1m² na 300,00 złotych netto / 1m², co zostało obwieszczone w aktualnym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Aktualnie do zbycia jest 9 działek o łącznej powierzchni 21,2033 ha o łącznej wartości 63 609 900,00 złotych netto.

W roku 2025 zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 760 000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł oraz w roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczałach wraz ze zmianą zagospodarowania" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wcześniej te dochody były zaplanowane w WPF w roku 2025 w łącznej kwocie 6 000 000,00 zł).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2026 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 4 319 200,00 złotych).

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 147 182 716,82 złotych.
Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 198 014 838,61 złotych.**

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 35 540 539,79 złotych.
Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 174 998 671,79 złotych.**

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2026 wynosi 6 319 200,00 złotych.
Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2026 wynosi 150 100 534,00 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 751 175,07 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 321 893,56 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 429 281,51 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: środków dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy o kwotę 1 828,83 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Świętoszówce o kwotę 3 806,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Grodźcu o kwotę 14 000,00 złotych, środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 20 378,83 złotych. Ponadto zwiększono wydatki bieżące na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów wraz z kosztami obsługi długu o kwotę 129 400,00 złotych, w związku z zamiarem zaciągnięcia w roku 2024 kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Jasienica. Termin spłaty kredytu: 31.12.2024r.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach)" o kwotę 250 000,00 złotych, "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica" o kwotę 90 516,34 złotych, "Cyfrowa Gmina Jasienica - etap II" o kwotę 60 000,00 złotych, pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej na zakup oznakowanego pojazdu hybrydowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Jasienicy o kwotę 35 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.137.2024, nr 0050.138.2024, nr 0050.155.2024, nr 0050.157.2024, nr 0050.159.2024, nr 0050.160.2024, nr 0050.163.2024 oraz nr 0050.165.2024 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 66 765 831,15 złotych), wydatki na obsługę długu (wynoszą 2 729 400,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 143 875 059,52 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 57 134 293,84 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 201 009 353,36 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi 36 484 589,79 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi 170 498 671,79 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2026 wynosi 7 382 016,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2026 wynosi 145 550 534,00 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt, który wynosi **2 994 514,75** 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 2 994 514,75 złotych.

W roku 2024 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **11 994 514,75 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 5 609 539,62 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 5 776 881,65 złotych.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2024 wynoszą 57 363 738,30 złotych, z czego wydatki bieżące 4 981 101,80 złotych, a wydatki majątkowe 52 382 636,50 złotych, w roku 2025 wynoszą 36 744 070,09 złotych, z czego wydatki bieżące 259 480,30 złotych, a wydatki majątkowe 36 484 589,79 złotych, roku 2026 wynoszą 7 297 232,39 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 7 257 232,39 złotych, roku 2027 wynoszą 75 242,00 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 35 242,00 złotych, roku 2028 wynoszą 1 689 842,00 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 649 842,00 złotych, a roku 2029 wynoszą 1 833 410,00 złotych, z czego wydatki bieżące 175 300,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 658 110,00 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.14, 1.3.2.15, 1.3.2.17, 1.3.2.19, 1.3.2.28, 1.3.2.34, 1.3.2.35, 1.3.2.36, 1.3.2.37, 1.3.2.38 (wprowadzono nowe zadanie), w związku z realizacją tych zadań, zmianą limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032 – druk nr 55.

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

Wyniki imienne:

ZA (20)

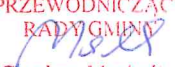
Urszula Biegun, Karol Bierski, Maria Bury, Janusz Cholewik, Wiesław Czarniecki, Zdzisław Florek, Grażyna Gaszek, Jacek Gołyszny, Mirosława Hawełek, Genowefa Kopeć, Dariusz Krymski, Urszula Krywult, Beata Łącz, Czesław Machalica, Tomasz Osuch, Zofia Polok, Irena Sojka, Andrzej Szimke, Marek Szimke, Lucyna Zawada

NIEOBECNI (1)

Stanisław Cebulak

Głosowanie zakończono w dniu: 25 lipca 2024, o godz. 09:43

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-07-25 14:37:50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica