

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 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
[Podpis]
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/56/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 sierpnia 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--|---|----------------------------|-------|-----------------------------------|--|---------|-----|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | | | | | 1.1.5 | | | 1.1.5.1 | 1.2 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 201 411 847,57 | 150 060 725,78 | 38 295 582,00 | 2 248 833,00 | 49 808 535,00 | 17 179 101,90 | 42 528 673,88 | 19 177 193,39 | 51 351 121,79 | 29 008 061,47 | 22 340 778,32 | | | | | |
| 2025 | 175 821 311,79 | 140 018 132,00 | 39 597 632,00 | 2 325 293,00 | 43 321 327,00 | 11 302 003,00 | 43 471 877,00 | 19 829 218,00 | 35 803 179,79 | 18 235 970,99 | 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 | 52 099 982,00 | 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 | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2024 | -3 121 873,95 | 0,00 | 12 121 873,95 | 0,00 | 0,00 | 6 042 059,13 | 3 121 873,95 | 5 736 898,82 | 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: | | | | |
|------------------|---|---|------|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2024 | 342 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------|---|---------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | | 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 | 3 302 657,30 | 15 424 531,25 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 750 000,00 | 0,00 | 5 444 050,00 | 5 444 050,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 5 612 816,00 | 5 612 816,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 6 472 043,00 | 6 472 043,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 7 078 128,00 | 7 078 128,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 7 407 324,00 | 7 407 324,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 7 592 506,00 | 7 592 506,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 7 622 214,00 | 7 622 214,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484 875,00 | 7 484 875,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Lp | | | | | |
| | 2024 | 8,83% | 4,51% | 26,34% | 17,53% | TAK |
| | 2025 | 4,97% | 5,35% | x | 18,78% | TAK |
| | 2026 | 4,62% | 5,50% | x | 7,25% | TAK |
| | 2027 | 4,21% | 5,74% | x | 6,16% | TAK |
| | 2028 | 0,68% | 5,79% | x | 5,82% | TAK |
| | 2029 | 0,66% | 5,88% | x | 4,97% | TAK |
| | 2030 | 4,16% | 5,76% | x | 5,20% | TAK |
| | 2031 | 2,39% | 5,44% | x | 5,51% | TAK |
| | 2032 | 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | 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 | 2 655 633,60 | 2 655 633,60 | 2 380 813,94 | 387 566,94 | 387 566,94 | 343 227,64 | 2 610 786,60 | 2 610 786,60 | 2 335 966,94 |
| 2025 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 552 425,85 | 552 425,85 | 552 425,85 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 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 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | w tym: | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |
| | | | w tym: | | splata zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2024 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/56/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 sierpnia 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) | | | | 153 022 218,14 | 60 938 170,90 | 38 272 710,09 | 7 409 232,39 | 187 242,00 | 1 801 842,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 637 747,71 | 8 361 534,40 | 1 525 480,30 | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 140 384 470,43 | 52 576 636,50 | 36 747 229,79 | 7 257 232,39 | 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: | | | | 4 285 936,76 | 3 028 631,65 | 809 305,11 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 170 786,60 | 2 610 786,60 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 1.1.1.1 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świątoszówce" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RUDOLFA GILA W ŚWIĄTOSZÓWCE | 2024 | 2029 | 461 066,66 | 401 066,66 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.2 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazanowicach" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA | 2024 | 2029 | 446 600,00 | 386 600,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.3 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RUDZICY | 2024 | 2029 | 477 733,33 | 377 733,33 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.4 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IŁOWNICY | 2024 | 2029 | 467 943,33 | 387 943,33 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 1.1.1.5 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODZCU | 2024 | 2029 | 446 409,95 | 386 409,95 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.6 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIĘDZYRZECZU | 2024 | 2029 | 395 933,33 | 295 933,33 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.7 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2029 | 475 100,00 | 375 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 115 150,16 | 417 845,05 | 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 |
| 1.1.2.2 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazanowicach" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA | 2024 | 2029 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 945 410,00 | 29 517 713,84 |
| 1.a | 287 300,00 | 6 508 329,42 |
| 1.b | 1 658 110,00 | 23 009 384,42 |
| 1.1 | 112 000,00 | 4 285 936,76 |
| 1.1.1 | 112 000,00 | 3 170 786,60 |
| 1.1.1.1 | 12 000,00 | 461 066,66 |
| 1.1.1.2 | 12 000,00 | 446 600,00 |
| 1.1.1.3 | 20 000,00 | 477 733,33 |
| 1.1.1.4 | 16 000,00 | 467 943,33 |
| 1.1.1.5 | 12 000,00 | 446 409,95 |
| 1.1.1.6 | 20 000,00 | 395 933,33 |
| 1.1.1.7 | 20 000,00 | 475 100,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 115 150,16 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 996 150,16 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 17 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RUDZICY | 2024 | 2029 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IŁOWNICY | 2024 | 2025 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodzcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODZCU | 2024 | 2025 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIĘDZYRZECZU | 2024 | 2029 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2029 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 148 736 281,38 | 57 909 539,25 | 37 463 404,98 | 7 297 232,39 | 75 242,00 | 1 689 842,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 466 961,11 | 5 750 747,80 | 1 413 480,30 | 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" - 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 | 480 000,00 | 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 Kłaster 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, odpowiedzialność 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 |
| 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 JASIIENICY | 2023 | 2024 | 1 552 298,12 | 945 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 833 410,00 | 25 231 777,08 |
| 1.3.1 | 175 300,00 | 3 337 542,82 |
| 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 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,39 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztoplice 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 przenumerowania 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 |
| 1.3.1.15 | Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASIEŃCY | 2024 | 2025 | 1 923 000,00 | 769 000,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 139 269 320,27 | 52 158 791,45 | 36 049 924,68 | 7 257 232,39 | 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 rozbudową przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2019 | 2028 | 4 625 283,26 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 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 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 1 923 000,00 |
| 1.3.2 | 1 658 110,00 | 21 894 234,26 |
| 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 | 426 776,31 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 177 411,47 |

| 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 logistycznych - 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 Urzędu Gminy 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 | 442 492,40 | 442 492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 408 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | "Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2024 | 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 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 | 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 rozbiórka dwóch budynków gminnych dz.510/3 w Landeku - zwiększenie dostępności budynków gminnych | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 2 975 000,00 | 510 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011TS ("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 (Pierścienka) w sołectwie Rostropice - 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 |
| 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 Mazachowicach 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 | 2 975 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 582 743,87 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 1 175 634,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.36 | "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 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku - wykonanie dokumentacji i realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 327 640,00 | 65 000,00 | 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 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 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 327 640,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
19.08
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 0050.167.2024, nr 0050.172.2024, nr 0050.175.2024, nr 0050.183.2024, nr 0050.184.2024 oraz nr 0050.186.2024 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2024).

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 3 397 008,96 złotych, z czego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 2 878 008,96 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 519 000,00 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 7 301,31 złotych (dział 600 i dział 801). Ponadto zwiększono dochody bieżące w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 60 000,00 złotych (udzielenie przez Powiat Bielski pomocy finansowej Gminie w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej w ramach wydatków bieżących dla: OSP w Rudzicy w kwocie 10 000,00 złotych, OSP w Wieszczętach w kwocie 10 000,00 złotych, OSP w Roztropicach w kwocie 10 000,00 złotych, OSP w Świątoszówce w kwocie 10 000,00 złotych, OSP w Międzyrzeczu Górnym w kwocie 10 000,00 złotych, OSP w Międzyrzeczu Dolnym w kwocie 10 000,00 złotych).

Ponadto zwiększono dochody bieżące w związku z przyznaniem Gminie Jasienica dofinansowania realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.06.02-IZ.01-020/23, które będą realizowane przez poniższe jednostki oświatowe w latach 2024-2029 (łączna kwota dofinansowania na wydatki bieżące to 3 170 786,60 złotych, z tego w roku 2024 kwota 2 610 786,60 złotych, a w roku 2025 kwota 560 000,00 złotych):

1) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świątoszówce, kwota dofinansowania 461 066,66 złotych, z tego w roku 2024 kwota 401 066,66 złotych, a w roku 2025 kwota 60 000,00 złotych;

- 2) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach, kwota dofinansowania 446 600,00 złotych, z tego w roku 2024 kwota 386 600,00 złotych, a w roku 2025 kwota 60 000,00 złotych;
- 3) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy, kwota dofinansowania 477 733,33 złotych, z tego w roku 2024 kwota 377 733,33 złotych, a w roku 2025 kwota 100 000,00 złotych;
- 4) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy, kwota dofinansowania 467 943,33 złotych, z tego w roku 2024 kwota 387 943,33 złotych, a w roku 2025 kwota 80 000,00 złotych;
- 5) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu, kwota dofinansowania 446 409,95 złotych, z tego w roku 2024 kwota 386 409,95 złotych, a w roku 2025 kwota 60 000,00 złotych;
- 6) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym, kwota dofinansowania 395 933,33 złotych, z tego w roku 2024 kwota 295 933,33 złotych, a w roku 2025 kwota 100 000,00 złotych;
- 7) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy, kwota dofinansowania 475 100,00 złotych, z tego w roku 2024 kwota 375 100,00 złotych, a w roku 2025 kwota 100 000,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 17 179 101,90 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 42 528 673,88 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 11 302 003,00 złotych).

Zwiększone zostały dochody majątkowe: dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (podpisano umowę z Województwem Śląskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku) w kwocie 200 000,00 złotych.

Ponadto zwiększono dochody majątkowe w związku z przyznaniem Gminie Jasienica dofinansowania realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.06.02-IZ.01-020/23, które będą realizowane przez poniższe jednostki oświatowe w latach 2024-2029 (łączna kwota dofinansowania w roku 2024 na wydatki majątkowe to 119 000,00 złotych):

- 1) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach, kwota dofinansowania 17 000,00 złotych, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych;

- 2) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy, kwota dofinansowania 34 000,00 złotych, z tego w roku 2024 kwota 34 000,00 złotych;
- 3) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy, kwota dofinansowania 17 000,00 złotych, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych;
- 4) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu, kwota dofinansowania 17 000,00 złotych, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych;
- 5) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym, kwota dofinansowania 17 000,00 złotych, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych;
- 6) Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy, kwota dofinansowania 17 000,00 złotych, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych.

W roku 2024 dokonano także zwiększenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 200 000,00 złotych, a w roku 2025 o kwotę 262 640,00 złotych.

W dniu 09.08.2024r. Gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Specjalnej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym oznaczonej jako działki 104/58, 104/62, 104/77 i 104/78.

Aktualnie do zbycia jest 9 działek o łącznej powierzchni 21,2033 ha o łącznej wartości 63 609 900,00 złotych netto.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 29 008 061,47 złotych) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 22 340 778,32 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 18 235 970,99 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 150 060 725,78 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 51 351 121,79 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 201 411 847,57 złotych.

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2025 wynosi 140 018 132,00 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 35 803 179,79 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 175 821 311,79 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 3 524 368,16 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 2 883 008,96 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 641 359,20 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: awaryjnych remontów dróg, odwodnień, przepustów, parkingów o kwotę 6 298,77 złotych, dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 60 000,00 złotych, środków dla ZSP Mazańcowice o kwotę 1 002,54 złotych, zwrotu 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 o kwotę 5 000,00 złotych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących w związku z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.06.02-IZ.01-020/23, które będą realizowane przez poniższe jednostki oświatowe w latach 2024-2029:

- 1) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świątoszówce". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 401 066,66 złotych, w roku 2025 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2026 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 12 000,00 złotych.
- 2) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 386 600,00 złotych, w roku 2025 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2026 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 12 000,00 złotych.
- 3) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 377 733,33 złotych, w roku 2025 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2026 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 20 000,00 złotych.
- 4) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 387 943,33 złotych, w roku 2025 kwota 16 000,00 złotych, w roku 2026 kwota 16 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 16 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 16 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 16 000,00 złotych.
- 5) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 386 409,95 złotych, w roku 2025 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2026 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 12 000,00 złotych.
- 6) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 295 933,33 złotych, w roku 2025 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2026 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 20 000,00 złotych.
- 7) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 375 100,00 złotych, w roku 2025 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2026 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 20 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: "Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. nr 510/3 w Landeku" o kwotę 10 000,00 złotych, dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku o kwotę 750 000,00 złotych, "Wykonanie ogrodzenia panelowego przed halą szkolną Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mazańcowicach w związku z realizacją projektu "Ekopracownia pod chmurką 2024" o kwotę 25 000,00 złotych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w związku z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.06.02-IZ.01-020/23, które będą realizowane przez poniższe jednostki oświatowe w latach 2024-2029:

- 1) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych.
- 2) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 34 000,00 złotych.
- 3) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych.
- 4) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych.
- 5) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych.
- 6) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2024 kwota 17 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadania: "Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku - wykonanie dokumentacji i realizacja o kwotę 262 640,80 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.167.2024, nr 0050.172.2024, nr 0050.175.2024, nr 0050.183.2024, nr 0050.184.2024 oraz nr 0050.186.2024 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 67 482 812,25 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2024 wynosi **146 758 068,48 złotych**.
Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi **57 775 653,04 złotych**.
Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi **204 533 721,52 złotych**.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2025 wynosi **134 574 082,00 złotych**.
Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi **36 747 229,79 złotych**.
Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi **171 321 311,79 złotych**.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt, który wynosi **3 121 873,95 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 3 121 873,95 złotych.

W roku 2024 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **12 121 873,95 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 5 736 898,82 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.

Kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie i w 2024 roku wynosi 2 655 633,60 złotych, a w 2025 roku wynosi 560 000,00 złotych.

Kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie i w 2024 roku wynosi 387 566,94 złotych, a w 2025 roku wynosi 552 425,85 złotych.

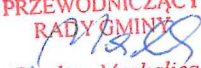
Kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie i w 2024 roku wynosi 2 610 786,60 złotych, w 2025 roku wynosi 112 000,00 złotych, w 2026 roku wynosi 112 000,00 złotych, w 2027 roku wynosi 112 000,00 złotych, w 2028 roku wynosi 112 000,00 złotych, a w 2029 roku wynosi 112 000,00 złotych.

Kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie i w 2024 roku wynosi 417 845,05 złotych, a w 2025 roku wynosi 697 305,11 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 60 938 170,90 złotych, z czego wydatki bieżące 8 361 534,40 złotych, a wydatki majątkowe 52 576 636,50 złotych, w roku 2025 wynoszą 38 272 710,09 złotych, z czego wydatki bieżące 1 525 480,30 złotych, a wydatki majątkowe 36 747 229,79 złotych, roku 2026 wynoszą 7 409 232,39 złotych, z czego wydatki bieżące 152 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 7 257 232,39 złotych, roku 2027 wynoszą 187 242,00 złotych, z czego wydatki bieżące 152 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 35 242,00 złotych, roku 2028 wynoszą 1 801 842,00 złotych, z czego wydatki bieżące 152 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 649 842,00 złotych, a roku 2029 wynoszą 1 945 410,00 złotych, z czego wydatki bieżące 287 300,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 658 110,00 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.1.1.1 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.2 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.3 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.4 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.5 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.6 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.7 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.2.2 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.2.3 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.2.4 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.2.5 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.2.6 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.2.7 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.1.9, 1.3.1.15 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.28, 1.3.2.39 (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 67.

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

Wyniki imienne:

ZA (18)

Urszula Biegun, Karol Bierski, Maria Bury, Stanisław Cebulak, Janusz Cholewik, Wiesław Czarniecki, Zdzisław Florek, Grażyna Gaszek, Jacek Gołyszny, Mirosława Hawełek, Genowefa Kopec, Urszula Krywult, Beata Łącz, Czesław Machalica, Irena Sojka, Andrzej Szimke, Marek Szimke, Lucyna Zawada

NIEOBECNI (3)

Dariusz Krymski, Tomasz Osuch, Zofia Polok

Głosowanie zakończono w dniu: 22 sierpnia 2024, o godz. 10:11

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-08-23 09:11:52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Machalica