

Uchwała Nr VI/69/24
Rady Gminy Jasienica
z dnia 26 września 2024 roku
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

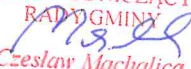
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone 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 VII/69/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 września 2024 roku

z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
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	201 305 946,81	150 730 325,02	38 295 582,00	2 248 833,00	49 808 535,00	17 775 901,99	42 601 473,03	19 177 193,39	50 575 621,79	29 008 061,47	21 565 278,32		
2025	176 962 136,80	140 349 030,29	39 597 632,00	2 325 293,00	43 321 327,00	11 632 901,29	43 471 877,00	19 829 218,00	36 613 106,51	18 302 390,99	18 310 715,52		
2026	150 293 432,90	144 030 726,18	40 825 158,00	2 397 377,00	44 664 289,00	11 324 397,18	44 819 505,00	20 443 924,00	6 262 706,72	2 000 000,00	4 262 706,72		
2027	148 312 412,14	148 312 412,14	42 049 913,00	2 469 299,00	46 004 217,00	11 624 893,14	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.), zwaną 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 wyliczających 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 szczególnym wykonawaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	
														w tym:
Łp	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	204 439 415,07	147 494 262,03	68 616 426,39	0,00	0,00	2 789 400,00	0,00	0,00	0,00	56 945 153,04	56 945 153,04	2 226 498,00		
2025	172 462 136,80	134 904 980,29	59 548 211,00	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	37 557 156,51	37 557 156,51	1 165 720,00		
2026	146 743 432,90	138 417 910,18	61 215 561,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 522,72	7 325 522,72	228 916,39		
2027	143 812 412,14	141 840 369,14	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	67 766 486,00	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		

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	w tym:	
										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	-3 133 468,26	0,00	12 133 468,26	0,00	0,00	6 042 059,13	3 133 468,26	5 748 493,13	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 wieloletniej prognozie finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sekcji zobowiązań, 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	3 236 062,99	15 369 531,25			
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			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,87%	4,51%	26,32%	18,46%	17,53%	TAK	TAK
2025	4,97%	5,63%	x	19,71%	18,76%	TAK	TAK
2026	4,62%	5,71%	x	7,36%	7,29%	TAK	TAK
2027	4,21%	5,90%	x	6,30%	6,23%	TAK	TAK
2028	0,69%	5,79%	x	5,98%	5,92%	TAK	TAK
2029	0,66%	5,88%	x	5,13%	5,06%	TAK	TAK
2030	4,16%	5,78%	x	5,36%	5,29%	TAK	TAK
2031	2,39%	5,44%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2032	3,81%	5,09%	x	5,73%	5,73%	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 743 640,01	2 743 640,01	2 459 556,52	387 566,94	387 566,94	375 040,64	2 710 027,22	2 710 027,22	2 414 709,52		
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	552 425,85	552 425,85	552 425,85	474 641,13	474 641,13	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 351,15	385 351,15	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 206,63	338 206,63	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	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
	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	417 845,05	417 845,05	343 227,64	60 387 661,52	8 521 525,02	51 866 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	697 305,11	697 305,11	552 425,85	39 553 752,94	1 996 596,43	37 557 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 626 090,26	425 351,15	7 200 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	717 873,63	682 631,63	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 801 842,00	152 000,00	1 649 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 945 410,00	287 300,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		w tym:	wypłaty z tytułu wynagrodzeń pociąganych i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niepodwójnie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 wyłączeniu 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Muchała

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/69/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 września 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)				154 500 241,11	60 387 661,52	39 553 752,94	7 626 090,26	717 873,63	1 801 842,00
1.a	- wydatki bieżące				14 072 837,24	8 521 525,02	1 996 596,43	425 351,15	682 631,63	152 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 427 403,87	51 866 136,50	37 557 156,51	7 200 739,11	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:				5 247 376,29	3 127 872,27	1 171 946,24	385 351,15	338 206,63	112 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 132 226,13	2 710 027,22	474 641,13	385 351,15	338 206,63	112 000,00
1.1.1.1	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świątoszowie" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RUDOLFA GŁA W ŚWIEŚOSZOWCE	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 Szkółno - Przedszkolny w Mażanowicach" - 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 Szkółno - Przedszkolny w Rudzicy" - wsparcie edukcji 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 Szkółno - 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 Szkółno - Przedszkolny w Grodzcu" - 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 Szkółno - 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 Szkółno - Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie edukcji 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
1.1.1.8	AKTYWNA INTEGRACJA re-START aktywnej integracji - integracja społeczna mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	891 117,03	86 369,82	318 060,23	260 480,35	226 206,63	0,00
1.1.1.9	Klub Seniora w Gminie Jasienica - wsparcie środowiska senioralnego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	70 322,50	12 870,80	44 580,90	12 870,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 115 150,16	417 845,05	697 305,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 945 410,00	21 259 827,40
1.a	287 300,00	7 930 967,76
1.b	1 658 110,00	13 328 859,64
1.1	112 000,00	5 192 026,29
1.1.1	112 000,00	4 132 226,13
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
1.1.1.8	0,00	891 117,03
1.1.1.9	0,00	70 322,50
1.1.2	0,00	1 059 800,16

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						
1.1.2.1	"Cyberbezpieczna Jasienica" - projekt grantowy - zwiększenie zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykonywania 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
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 Grodźcu" - 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 Górnym" - 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. JADWIGI 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				149 252 864,82	57 259 789,25	38 381 806,70	7 240 739,11	379 667,00	1 689 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 940 611,11	5 811 497,80	1 521 955,30	40 000,00	344 425,00	40 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mikronstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	46 230,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	190 265,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	1 047 906,65	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prrowadzenie 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 Kłasyra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotycząca 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	940 800,16
1.1.2.2	0,00	17 000,00
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	16 067 801,11
1.3.1	175 300,00	3 798 741,63
1.3.1.1	0,00	7 705,00
1.3.1.2	0,00	99 860,00
1.3.1.3	0,00	352 374,37
1.3.1.4	40 000,00	207 969,56
1.3.1.5	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony 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 JASIEŃCY	2023	2024	1 552 298,12	945 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztopice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mająca 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 przenieumerowania 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
1.3.1.16	Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mażańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIEETRZNY ZAKĄTEK - utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką, podniesienie świadomości ekologicznej 460 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA	2024	2025	67 750,00	60 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opłata przyłączeniowa 31 000 kW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja terenu SNSE w Międzyrzeczu Dolnym	Urząd Gminy Jasienica	2024	2027	405 900,00	0,00	101 475,00	0,00	304 425,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 312 253,71	51 448 291,45	36 859 851,40	7 200 739,11	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 zalawaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2029	261 129,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązani
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
1.3.1.10	0,00	17 059,83
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
1.3.1.16	0,00	67 750,00
1.3.1.17	0,00	405 900,00
1.3.2	1 658 110,00	12 269 059,48
1.3.2.1	0,00	10 000,00
1.3.2.2	40,00	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						
1.3.2.3	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 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: 001/1 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2025	5 588 209,12	515 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i 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 - Bielesko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielesko-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	11 413 969,51	9 125 038,19	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.poz. 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 - Biely (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bietrach) - 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 Biely 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	13 932,45
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	426 778,31
1.3.2.6	0,00	1 177 411,47
1.3.2.7	0,00	41 000,00
1.3.2.8	1 658 070,00	3 450 000,00
1.3.2.9	0,00	82 138,50
1.3.2.10	0,00	302 259,36
1.3.2.11	0,00	731,44
1.3.2.12	0,00	27 527,65
1.3.2.13	0,00	23 670,21
1.3.2.14	0,00	267 661,60
1.3.2.15	0,00	670 567,88

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						
1.3.2.16	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazachowicach - 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 Szkółko - Przedszkolnego w Grodzcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	98 733,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" - poprawa jakości usług i obsługi interesanta w urzędzie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 722 604,64	2 133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	366 600,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	442 492,40	42 492,40	400 000,00	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	2025	443 427,20	43 427,20	400 000,00	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	7 304 027,56	100 000,00	4 160 520,84	3 043 506,72	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	304 649,46
1.3.2.17	0,00	30 420,55
1.3.2.18	0,00	8 943,00
1.3.2.19	0,00	29 515,89
1.3.2.20	0,00	13 781,93
1.3.2.21	0,00	408 200,00
1.3.2.22	0,00	408 200,00
1.3.2.23	0,00	20 206,16
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	223 568,87
1.3.2.28	0,00	35 269,53

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						
1.3.2.29	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 (Pierściec) 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-szatkowego 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 "Mojé boisko - Orlik 2012" w Mazanowicach 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
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
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku OSP w Międzyrzeczu Górnym - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i stanu powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazanowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKĄTEK - utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką, podniesienie świadomości ekologicznej 460 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA	2024	2025	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	125,80
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	494 484,92
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
1.3.2.39	0,00	313 741,00
1.3.2.40	0,00	66 420,00
1.3.2.41	0,00	24 500,00

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 0050.199.2024, nr 0050.200.2024, nr 0050.203.2024, nr 0050.206.2024, nr 0050.208.2024, nr 0050.211.2024, nr 0050.214.2024, nr 0050.215.2024, nr 0050.217.2024, nr 0050.219.2024, nr 0050.220.2024, nr 0050.221.2024 oraz nr 0050.224.2024 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2024).

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę 105 900,76 złotych, z czego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 669 599,24 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 775 500,00 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 19 297,36 złotych (dział 600, dział 630, dział 700, dział 750 i dział 801), wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 10 304,33 złotych (dział 600), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 6 579,01 złotych (dział 700), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o łączną kwotę 116,00 złotych (dział 700 i dział 855), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 8 547,64 złotych (dział 700, dział 852, dział 853 i dział 855), wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 21 848,46 złotych (dział 700, dział 801, dział 900 i dział 921), wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3 912,60 złotych (dział 756), wpływy z dywidend o kwotę 500,00 złotych (dział 756), wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 693,75 złotych (dział 855). Ponadto zwiększono dochody bieżące w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą "Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKĄTEK". Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025, w roku 2024 dofinansowanie wyniesie 38 500,00 złotych, a w roku 2025 dofinansowanie wyniesie 7 000,00 złotych.

Zwiększono także dochody bieżące w związku z przyznaniem Gminie Jasienica dofinansowania realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.02-IZ.01-062A/23 pod

nazwą "re-START aktywnej integracji" realizowanego przez Gminę Jasienica w partnerstwie z Instytutem Terapii i Usług Społecznych Sp. z o.o. oraz ośmioma innymi partnerami, kwota dofinansowania 843 990,65 złotych, z tego w roku 2024 kwota 82 085,61 złotych, w roku 2025 kwota 300 923,39 złotych, w roku 2026 kwota 243 343,51 złotych, a w roku 2027 kwota 217 638,14 złotych. Ponadto zwiększono dochody bieżące w związku z przyznaniem Gminie Jasienica dofinansowania realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.04-IZ.01-054E/23 pod nazwą "Klub Seniora w Gminie Jasienica" realizowanego przez Gminę Jasienica w partnerstwie z Instytutem Terapii i Usług Społecznych Sp. z o.o., kwota dofinansowania 34 944,37 złotych, z tego w roku 2024 kwota 5 920,80 złotych, w roku 2025 kwota 22 974,90 złotych, a w roku 2026 kwota 6 048,67 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 17 775 901,99 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 42 601 473,03 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 11 632 901,29 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2026 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 11 324 397,18 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2027 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 11 624 893,14 złotych).

Zwiększone zostały dochody majątkowe w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą "Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazańcowicach - Naukowy ogród 4 żywności WIETRZNY ZAKĄTEK". Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025, w roku 2024 dofinansowanie wyniesie 24 500,00 złotych.

Zmniejszone zostały dochody majątkowe w związku z przeniesieniem środków z roku 2024 na rok 2025 z promesy otrzymanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami” o kwotę 400 000,00 złotych. Ponadto zmniejszono dochody majątkowe w związku z przeniesieniem środków z roku 2024 na rok 2025 z promesy otrzymanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji

Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami).

W roku 2025 dokonano także zwiększenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 66 420,00 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.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 943 506,72 zł (było 3 000 000,00 złotych) oraz w roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 943 506,72 zł (było 3 000 000,00 złotych) na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczętach wraz ze zmianą zagospodarowania" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosiła 6 000 000,00 złotych, po podpisaniu umowy z Wykonawcą promesa wynosi 5 887 013,44 złotych, dlatego nastąpiła zmiana w WPF-ie w latach 2025-2026).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 21 565 278,32 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 18 302 390,99 złotych) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 18 310 715,52 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2026 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 4 262 706,72 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 150 730 325,02 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 50 575 621,79 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 201 305 946,81 złotych.

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2025 wynosi 140 349 030,29 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 36 613 106,51 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 176 962 136,80 złotych.

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2026 wynosi 144 030 726,18 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2026 wynosi 6 262 706,72 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2026 wynosi 150 293 432,90 złotych.

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2027 wynosi 148 312 412,14 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2027 wynosi 148 312 412,14 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zmniejszone zostały o kwotę 94 306,45 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 736 193,55 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 830 500,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: remontu odcinka drogi gminnej "Bażantowa" w sołectwie Mazańcowice o kwotę 33 000,00 złotych, środków dla ZSP w Mazańcowicach - zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy uszkodzonego sprzętu elektronicznego) o kwotę 2 945,46 złotych, środków dla ZSP w Iłownicy - realizacja przedsięwzięcia "Podróże z klasą" dofinansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej (wkład własny) o kwotę 10 048,00 złotych, środków dla SP w Świętoszówce - realizacja przedsięwzięcia "Podróże z klasą" dofinansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej (wkład własny) o kwotę 3 400,00 złotych, dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli o łączną kwotę 160 000,00 złotych, odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 60 000,00 złotych.

Dokonano także zwiększenia wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn.: "Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKĄTEK" o kwotę 38 500,00 złotych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących w związku z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej pn.:

1) "re-START aktywnej integracji". Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.02-IZ.01-062A/23, będzie relizowany w latach 2024-2027 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027, z tego w roku 2024 kwota 86 369,82 złotych, w roku 2025 kwota 318 060,23 złotych, w roku 2026 kwota 260 480,35 złotych, a w roku 2027 kwota 226 206,63 złotych.

2) "Klub Seniora w Gminie Jasienica". Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.04-IZ.01-054E/23, będzie relizowany w latach 2024-2026 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2026, z tego w roku 2024 kwota 12 870,80 złotych, w roku 2025 kwota 44 580,90 złotych, a w roku 2026 kwota 12 870,80 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: Dofinansowania zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach o kwotę 270 000,00 złotych, "Wykonanie kominka jako alternatywnego źródła ogrzewania w siedzibie Klubu Seniora w Mazańcowicach wraz z instalacją" o kwotę 50 000,00 złotych, "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową Zakładu Komunalnego w Jasienicy" o kwotę 65 000,00 złotych.

Dokonano także zwiększenia wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu pn.: "Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKĄTEK" o kwotę 24 500,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy zakupu energii (oświetlenie uliczne) o kwotę 300 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica" o kwotę 270 000,00 złotych, „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” o kwotę 400 000,00 złotych oraz „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” o kwotę 400 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.199.2024, nr 0050.200.2024, nr 0050.203.2024, nr 0050.206.2024, nr 0050.208.2024, nr 0050.211.2024, nr 0050.214.2024, nr 0050.215.2024, nr 0050.217.2024, nr 0050.219.2024, nr 0050.220.2024, nr 0050.221.2024 oraz nr 0050.224.2024 Wójta Gminy Jasienica.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na rok 2024 pomiędzy grupami w granicy rozdziału 85295.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 68 616 426,39 złotych) oraz wydatki na obsługę długu (wynoszą 2 789 400,00 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 2 226 498,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2024 wynosi **147 494 262,03 złotych**.
Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi **56 945 153,04 złotych**.
Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi **204 439 415,07 złotych**.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2025 wynosi **134 904 980,29 złotych**.
Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi **37 557 156,51 złotych**.
Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi **172 462 136,80 złotych**.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2026 wynosi **138 417 910,18 złotych**.
Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2026 wynosi **7 325 522,72 złotych**.
Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2026 wynosi **145 743 432,90 złotych**.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2027 wynosi **141 840 369,14 złotych**.
Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2027 wynosi **143 812 412,14 złotych**.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt, który wynosi **3 133 468,26 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 **3 133 468,26 złotych**.

W roku 2024 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **12 133 468,26 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 **5 748 493,13 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 2 743 640,01 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 2 710 027,22 złotych, w 2025 roku wynosi 474 641,13 złotych, w 2026 roku wynosi 385 351,15 złotych, w 2027 roku wynosi 338 206,63 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 60 387 661,52 złotych, z czego wydatki bieżące 8 521 525,02 złotych, a wydatki majątkowe 51 866 136,50 złotych, w roku 2025 wynoszą 39 553 752,94 złotych, z czego wydatki bieżące 1 996 596,43 złotych, a wydatki majątkowe 37 557 156,51 złotych, roku 2026 wynoszą 7 626 090,26 złotych, z czego wydatki bieżące 425 351,15 złotych, a wydatki majątkowe 7 200 739,11 złotych, roku 2027 wynoszą 717 873,63 złotych, z czego wydatki bieżące 682 631,63 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: 1.1.1.8 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.9 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.2.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.10, 1.3.1.17 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.3, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.15, 1.3.2.17, 1.3.2.21, 1.3.2.22, 1.3.2.23, 1.3.2.27, 1.3.2.28, 1.3.2.32, 1.3.2.34, 1.3.2.39, 1.3.2.40 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.41 (wprowadzono nowe zadanie), w związku z realizacją tych zadań, zmianą limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032 – druk nr 81.

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

Wyniki imienne:

ZA (18)

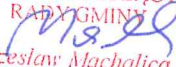
Urszula Biegun, Maria Bury, Stanisław Cebulak, Janusz Cholewik, Wiesław Czarniecki, Zdzisław Florek, Grażyna Gaszek, Jacek Gołyszny, Mirosława Hawetek, Genowefa Kopeć, Dariusz Krymski, Urszula Krywult, Beata Łącz, Czesław Machalica, Tomasz Osuch, Zofia Polok, Irena Sojka, Lucyna Zawada

NIEOBECNI (3)

Karol Bierski, Andrzej Szimke, Marek Szimke

Głosowanie zakończono w dniu: 26 września 2024, o godz. 10:39

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-09-26 12:04:59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica