

**Uchwała Nr VII/82/24**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 31 października 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. 1465) 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 2024r., poz. 1530)

**Rada Gminy uchwala**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany tytułu Uchwały Nr LXV/804/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku: z "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032" na "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2039".

**§ 2**

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.

**§ 3**


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

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/821/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 października 2024  
roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	181 723 851,88	159 718 766,55	42 642 278,00	2 248 833,00	49 808 535,00	22 014 377,38	43 004 743,17	19 177 193,39	22 005 085,33	437 301,00	21 565 502,33
2025	212 338 870,05	175 698 400,30	94 408 466,14	3 140 680,91	10 594 387,00	22 872 938,10	44 681 928,15	19 925 103,83	36 640 469,75	18 329 754,23	18 310 715,52
2026	188 110 551,03	181 847 844,31	97 712 762,45	3 250 604,74	10 965 190,55	23 673 490,93	46 245 795,64	20 622 482,57	6 262 706,72	2 000 000,00	4 262 706,72
2027	187 485 127,48	187 485 127,48	100 741 658,09	3 351 373,49	11 305 111,45	24 407 369,15	47 679 415,30	21 261 779,53	0,00	0,00	0,00
2028	192 734 711,06	192 734 711,06	103 562 630,12	3 445 211,95	11 621 654,57	25 090 775,49	49 014 438,93	21 857 109,36	0,00	0,00	0,00
2029	198 131 282,98	198 131 282,98	106 462 383,76	3 541 677,88	11 947 060,90	25 793 317,20	50 386 843,22	22 469 108,42	0,00	0,00	0,00
2030	203 084 565,04	203 084 565,04	109 123 943,35	3 630 219,83	12 245 737,42	26 438 150,13	51 646 514,30	23 030 836,13	0,00	0,00	0,00
2031	207 958 594,60	207 958 594,60	111 742 918,00	3 717 345,10	12 539 635,12	27 072 665,73	52 886 030,65	23 583 576,20	0,00	0,00	0,00
2032	212 325 725,08	212 325 725,08	114 089 519,27	3 795 409,35	12 802 967,46	27 641 191,71	53 996 637,29	24 078 831,30	0,00	0,00	0,00
2033	216 572 239,60	216 572 239,60	116 371 309,66	3 871 317,54	13 059 026,81	28 194 015,55	55 076 570,04	24 560 407,92	0,00	0,00	0,00
2034	220 903 684,38	220 903 684,38	118 698 735,85	3 948 743,89	13 320 207,34	28 757 895,86	56 178 101,44	25 051 616,08	0,00	0,00	0,00
2035	225 100 854,38	225 100 854,38	120 954 011,83	4 023 770,02	13 573 291,28	29 304 295,88	57 245 485,36	25 527 596,79	0,00	0,00	0,00
2036	229 152 669,77	229 152 669,77	123 131 184,05	4 096 197,88	13 817 610,53	29 831 773,21	58 275 904,10	25 987 093,53	0,00	0,00	0,00
2037	233 048 265,15	233 048 265,15	125 224 414,17	4 165 833,25	14 052 509,91	30 338 913,35	59 266 594,47	26 428 874,12	0,00	0,00	0,00
2038	237 010 085,66	237 010 085,66	127 102 780,39	4 240 818,25	14 305 455,08	30 854 674,88	60 333 383,17	26 904 593,85	0,00	0,00	0,00

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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
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	213 060 139,92	156 318 210,60	73 732 510,18	0,00	0,00	2 989 400,00	0,00	0,00	0,00	56 741 929,32	56 741 929,32	2 165 313,52	
2025	207 338 870,05	169 754 350,30	75 207 160,38	0,00	0,00	3 861 758,35	0,00	0,00	0,00	37 584 519,75	37 584 519,75	1 153 083,24	
2026	182 560 551,03	175 016 735,16	77 538 582,36	0,00	0,00	3 495 670,61	0,00	0,00	0,00	7 543 815,87	7 543 815,87	357 227,63	
2027	181 986 127,48	179 567 170,27	79 942 278,41	0,00	0,00	3 101 395,61	0,00	0,00	0,00	2 417 957,21	2 417 957,21	35 190,00	
2028	187 734 711,06	184 056 349,54	82 180 662,20	0,00	0,00	2 626 013,25	0,00	0,00	0,00	3 678 361,52	3 678 361,52	1 649 790,00	
2029	193 131 282,98	188 657 758,28	84 399 540,08	0,00	0,00	2 304 981,02	0,00	0,00	0,00	4 473 524,70	4 473 524,70	1 658 070,00	
2030	197 484 565,04	193 374 202,23	86 678 327,67	0,00	0,00	2 093 063,53	0,00	0,00	0,00	4 110 362,81	4 110 362,81	0,00	
2031	203 958 594,60	198 208 557,28	88 931 964,19	0,00	0,00	1 701 685,62	0,00	0,00	0,00	5 750 037,32	5 750 037,32	0,00	
2032	206 425 725,08	203 163 771,21	91 155 263,29	0,00	0,00	1 431 402,56	0,00	0,00	0,00	3 261 953,87	3 261 953,87	0,00	
2033	214 072 239,60	208 242 865,51	93 434 144,87	0,00	0,00	950 311,48	0,00	0,00	0,00	5 829 374,09	5 829 374,09	0,00	
2034	218 403 684,38	213 448 937,13	95 676 564,35	0,00	0,00	789 760,14	0,00	0,00	0,00	4 954 747,25	4 954 747,25	0,00	
2035	222 600 854,38	218 785 160,56	97 972 801,89	0,00	0,00	629 090,95	0,00	0,00	0,00	3 815 693,82	3 815 693,82	0,00	
2036	226 952 669,77	224 254 789,58	100 226 176,34	0,00	0,00	474 760,40	0,00	0,00	0,00	2 697 880,19	2 697 880,19	0,00	
2037	231 048 265,15	229 861 159,31	102 531 378,39	0,00	0,00	337 788,34	0,00	0,00	0,00	1 187 105,84	1 187 105,84	0,00	
2038	235 010 085,66	234 918 104,82	104 787 068,72	0,00	0,00	208 991,24	0,00	0,00	0,00	91 980,84	91 980,84	0,00	
2039	239 039 257,11	239 039 257,11	106 987 597,16	0,00	0,00	80 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-31 336 288,04	0,00	40 336 288,04	30 000 000,00	21 000 000,00	6 042 059,13	6 042 059,13	3 951 312,91	3 951 312,91
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	342 916,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:					Inne rozchody przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				w tym:					
	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* x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250 000,00	0,00	3 400 555,95	13 736 843,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 250 000,00	0,00	5 944 050,00	5 944 050,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 700 000,00	0,00	6 831 109,15	6 831 109,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	7 917 957,21	7 917 957,21
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	8 678 361,52	8 678 361,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	9 473 524,70	9 473 524,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	9 710 362,81	9 710 362,81
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	9 750 037,32	9 750 037,32
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	9 161 953,87	9 161 953,87
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	8 329 374,09	8 329 374,09
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 454 747,25	7 454 747,25
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	6 315 693,82	6 315 693,82
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 897 880,19	4 897 880,19
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 187 105,84	3 187 105,84
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 091 980,84	2 091 980,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodeniowej 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 przy padających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,71%	4,62%	4,93%	18,46%	17,53%	TAK	TAK
2025	5,80%	6,36%	x	16,66%	15,72%	TAK	TAK
2026	5,72%	6,77%	x	7,48%	7,41%	TAK	TAK
2027	5,27%	6,96%	x	6,57%	6,51%	TAK	TAK
2028	4,55%	6,81%	x	6,41%	6,34%	TAK	TAK
2029	4,24%	6,90%	x	5,70%	5,63%	TAK	TAK
2030	4,36%	6,68%	x	6,07%	6,01%	TAK	TAK
2031	3,15%	6,33%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	3,97%	5,74%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2033	1,83%	4,93%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	1,71%	4,29%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2035	1,60%	3,55%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2036	1,34%	2,70%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2037	1,15%	1,74%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2038	1,07%	1,12%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2039	0,99%	0,99%	x	3,44%	3,44%	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

[illegible]

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	60 475 485,90	8 612 457,12	51 863 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	697 305,11	697 305,11	552 425,85	40 050 984,78	2 466 465,03	37 584 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 739 911,50	425 351,15	7 314 560,35	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porcei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcei i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcei i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Czesław Młachalca

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/82/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 października 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)				155 199 118,57	60 475 485,90	40 050 984,78	7 739 911,50	717 873,63	1 801 842,00
1.a	- wydatki bieżące				14 633 637,94	8 612 457,12	2 466 465,03	429 351,15	682 631,63	152 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 565 480,63	51 863 028,78	37 584 519,75	7 314 560,35	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 GILA W ŚWIĄTOSZOWIE	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 Miazdźkowicach" - 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 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 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 Grodzcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODZCU	2024	2029	446 409,95	366 409,95	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 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	22 085 531,32
1.a	287 300,00	8 698 413,01
1.b	1 658 110,00	13 387 118,31
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, 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 Szkóło - 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 Szkóło - 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 Szkóło - 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 Szkóło - Przedszkolny w Grodzcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODCU	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 Szkóło - 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 Szkóło - 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				149 951 742,28	57 347 613,63	38 879 038,54	7 354 560,35	379 667,00	1 689 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 501 411,81	5 902 429,90	1 991 823,90	40 000,00	344 425,00	40 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	46 230,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	190 265,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	1 047 906,65	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	400 635,69	65 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci - Opracowanie zasad korzystania w Gminie Jasienica z herbu, flagi, baneru oraz pieczęci	Urząd Gminy Jasienica	2020	2024	17 732,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłastera Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytwarzania 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	16 893 505,03
1.3.1	175 300,00	4 566 186,88
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 - ubezpieczenie 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 ochrona przed cyberprzejętością	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 JASIEŃCICY	2023	2024	1 603 230,22	996 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego 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	973 866,80	525 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno - Ściekową AQUARILUS - 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	136 300,00	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 JASIEŃCICY	2024	2025	2 023 000,00	809 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mażańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów 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	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
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	859 445,64	449 577,04	409 868,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 450 330,47	51 445 183,73	36 887 214,64	7 314 560,35	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	15 566 924,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	316 960,60
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	17 059,83
1.3.1.11	0,00	0,00
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	2 023 000,00
1.3.1.16	0,00	67 750,00
1.3.1.17	0,00	405 900,00
1.3.1.18	0,00	859 445,64
1.3.2	1 658 110,00	12 327 318,15
1.3.2.1	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	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. 28/22 w Jasienicy i rozbudowa przyłączej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2028	4 625 283,26	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczego - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapieczeniem 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
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 - Bielesko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielesko-Biała - Włodowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2029	3 450 000,00	10 555,52	30 083,24	66 311,24	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 oddziałem 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 - Bieły (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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	40,00	0,00
1.3.2.3	0,00	20 865,56
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	33 000,00
1.3.2.8	1 658 070,00	3 450 000,00
1.3.2.9	0,00	3 728,52
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



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						
1.3.2.15	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	8 778 240,08	6 442 253,52	2 335 986,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mezańcowicach - 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 sanitarnej Jasienica - Biery - ul. Stoneczna 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	462 492,40	42 492,40	420 000,00	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	463 427,20	43 427,20	420 000,00	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 Dołne, 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 Wieszczęłach 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	738 644,64
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	428 200,00
1.3.2.22	0,00	428 200,00
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	223 566,87

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						
1.3.2.28	Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbudowa dwóch budynków na dz. 51/03 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 490011S ("Astrow") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LN135 - 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 (Piersciecka) 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-szachtowego 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. Astrow 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 Mażańcowicach 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. Strumieńskiej 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 Chrzciela do rejonu OSP Roztropice)" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	155 000,00	0,00	93 000,00	62 000,00	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 Mażańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIELKI ZNANY 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
1.3.2.28	0,00	34 928,31
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	30 000,00
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  
1828  
Czesław Muchałowicz





### **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica w latach 2024 - 2039 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 0050.217.2024, nr 0050.226.2024, nr 0050.229.2024, nr 0050.230.2024, nr 0050.233.2024, nr 0050.236.2024, nr 0050.239.2024, nr 0050.242.2024, nr 0050.244.2024, nr 0050.247.2024, nr 0050.248.2024, nr 0050.249.2024, 0050.252.2024, 0050.254.2024, 0050.255.2024 oraz nr 0050.258.2024 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2024).

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę 19 582 094,93 złotych, z czego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 8 988 441,53 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 28 570 536,46 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 34 246,52 złotych (dział 700, dział 750, dział 700 i dział 801), wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 920,19 złotych (dział 600), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 411,00 złotych (dział 700), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 632,00 złotych (dział 600), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 30 426,90 złotych (dział 600, dział 700, dział 801, dział 852, dział 855 i dział 900), wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 88 022,81 złotych (dział 700, dział 758, dział 801, dział 851 i dział 852), wpływy z podatku od osób transportowych (osoby prawne) o kwotę 32 568,95 złotych (dział 756), wpływy z opłaty targowej o kwotę 3 232,00 złotych (dział 756), wpływy z usług o kwotę 1 976,58 złotych (dział 756), wpływy z pozostałych odsetek o łączną kwotę 1 438,31 złotych (dział 600 i dział 853), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o łączną kwotę 3 435,70 złotych (dział 852 i dział 855), wpływy z różnych opłat o kwotę 2 908,90 złotych (dział 900), wpływy z odsetek od 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 2 050,28 złotych (dział 900), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3 143,21 złotych (dział 900). Ponadto zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatkový PIT dla jst) o kwotę 4 346 696,00 złotych oraz dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w związku z wysokim wykonaniem tego dochodu w stosunku do planu (94%) za III kwartały 2024 roku.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wynoszą 42 642 278,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 22 014 377,38 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 43 004 743,17 złotych).

Zwiększone zostały dochody majątkowe: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 224,01 złotych (dział 700).

Zmniejszone zostały dochody majątkowe: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 28 570 760,47 złotych (dział 700) w związku z negatywnie zakończonym przetargiem na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Międzyrzeczu Dolnym w Specjalnej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu, który odbył się w dniu 11.10.2024r.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 437 301,00 złotych) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 21 565 502,33 złotych).

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 159 718 766,55 złotych.**

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 22 005 085,33 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 181 723 851,88 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 8 620 724,85 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 8 823 948,57 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 203 223,72 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: remontów dróg gminnych o kwotę 177 000,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP o łączną kwotę 111 845,00 złotych, środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 3 014 655,39 złotych, dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli o łączną kwotę 800 000,00 złotych, środków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy na finansowanie kosztów objęcia pieczą zastępczą dzieci z terenu Gminy Jasienica o kwotę 20 000,00 złotych oraz na finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o kwotę 115 000,00 złotych, odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 200 000,00 złotych (odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki – planowane do zapłaty w roku 2024).

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica" o kwotę 68 076,76 złotych (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz dofinansowania zakupu przyczepki 2-osiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym o kwotę 10 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne żłobki i kluby dziecięce o kwotę 60 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: "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 o kwotę 21 184,48 złotych oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica - Roztropice - Grodziec w km 1 + 470 do 4 + 700 (tj. od ul. Św. Jana Chrzciciela do rejonu OSP Roztropice)" - dotacja dla Powiatu Bielskiego o kwotę 50 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na rok 2024 w granicy rozdziału 60002.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.217.2024, nr 0050.226.2024, nr 0050.229.2024, nr 0050.230.2024, nr 0050.233.2024, nr 0050.236.2024, nr 0050.239.2024, nr 0050.242.2024, nr 0050.244.2024, nr 0050.247.2024, nr 0050.248.2024, nr 0050.249.2024, 0050.252.2024, 0050.254.2024, 0050.255.2024 oraz nr 0050.258.2024 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 73 732 510,18 złotych) oraz wydatki na obsługę długu (wynoszą 2 989 400,00 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 2 165 313,52 złotych).

**Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 156 318 210,60 złotych.**

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 56 741 929,32 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 213 060 139,92 złotych.**

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt, który wynosi **31 336 288,04** 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 6 042 059,13 złotych, przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 342 916,00 złotych, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 951 312,91 złotych oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 21 000 000,00 złotych.

W roku 2024 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **40 336 288,04 złotych** i są to:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 342 916,00 złotych - poz. 4.4 WPF,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 951 312,91 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 - poz. 4.2 WPF,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 30 000 000,00 złotych - poz. 4.1 WPF.

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 387 790,95 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 60 475 485,90 złotych, z czego wydatki bieżące 8 612 457,12 złotych, a wydatki majątkowe 51 863 028,78 złotych, w roku 2025 wynoszą 40 050 984,78 złotych, z czego wydatki bieżące 2 466 465,03 złotych, a wydatki majątkowe 37 584 519,75 złotych, roku 2026 wynoszą 7 739 911,50 złotych, z czego wydatki bieżące 425 351,15 złotych, a wydatki majątkowe 7 314 560,35 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: 1.3.1.9, 1.3.1.11, 1.3.1.15, 1.3.1.18 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.3, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.9, 1.3.2.15, 1.3.2.21, 1.3.2.22, 1.3.2.28, 1.3.2.37, w związku z realizacją tych zadań, zmianą limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.



W związku z planowanym zaciągnięciem w 2024 roku pożyczki długoterminowej w kwocie 30 000 000,00 zł, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039. Planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Jasienica w wysokości 21 000 000,00 złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 9 000 000,00 złotych. Planowany okres spłaty pożyczki - w latach 2025 – 2039 (spłaty rat i odsetek planuje się kwartalnie). Źródłem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą dochody własne gminy. Pierwsza planowana zapłata odsetek nastąpi do dnia 31.12.2024r. Tryb udzielenia pożyczki, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych jest bezprzetargowy.

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2025	3,90%	5,00%	2,00%
2026	3,50%	3,10%	3,10%
2027	3,10%	2,60%	3,10%
2028	2,80%	2,50%	2,80%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%

*Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.*

WPF oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 uwzględniono pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, dotyczące informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej. Ponadto w pozostałych pozycjach dochodów bieżących w WPF uwzględniono wskaźnik PKB (3,90%).
- dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

## I. Prognoza dochodów

**Dochody bieżące** w roku 2025 przyjęto w kwocie 175 698 400,30 złotych, a w latach 2026-2039 przyjęto wzrost o ok. 3,50% (2026r.), o ok. 3,10% (2027r.), o ok. 2,80% (2028r.), o ok. 2,80% (2029r.), o ok. 2,50% (2030r.), o ok. 2,40% (2031r.), o ok. 2,10% (2032r.), o ok. 2,00% (2033r.), o ok. 2,00% (2034r.), o ok. 1,90% (2035r.), o ok. 1,80% (2036r.), o ok. 1,70% (2037r.), o ok. 1,70% (2038r.) oraz o ok. 1,70% (2039r.) wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

### Dochody bieżące:

- Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 10 594 387,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w kwocie 94 408 466,14 złotych.
- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w kwocie 3 140 680,91 złotych.



**Dochody majątkowe:**

- W 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 431 301,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości, z czego zaplanowano jeszcze sprzedaż dz. 30/9 o pow. 0,3914 ha położonej w Rudzicy w kwocie 400 000,00 złotych. W roku 2025 zaplanowano dochody w kwocie 18 329 754,23 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna (planuje się sprzedaż dz. 104/33 o pow. 1,5290 ha o wartości wg operatu szacunkowego 3 466 243,00 zł netto, dz. 104/35 o pow. 2,5073 ha o wartości wg operatu szacunkowego 5 399 972,01 zł netto, dz. 476 o pow. 2,1130 ha o wartości wg operatu szacunkowego 4 790 171,00 zł netto, dz. 474 o pow. 0,6947 ha o wartości wg operatu szacunkowego 1 574 884,90 zł netto, dz. 104/78 o pow. 2,0000 ha o wartości wg operatu szacunkowego 4 534 000,00 zł netto), natomiast w roku 2026 zaplanowano dochody w kwocie 2 000 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna (planuje się sprzedaż dz. 104/62 o pow. 4,7949 ha o wartości wg operatu szacunkowego 9 088 732,95 zł netto).

Aktualnie Gmina posiada do zbycia 8 działek położonych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym o łącznej powierzchni 19,7776 ha.

Wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2020 wyniosło 11 220 251,58 złotych netto, w roku 2021 wyniosło 6 497 881,84 złotych netto, w roku 2022 wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku wyniosło 14 574 138,20 złotych netto, a w roku 2023 wykonanie dochodu ze sprzedaży wyniosło 2 177 980,09 złotych netto.

- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 704 513,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 400 000,00 złotych – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków”.
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 400 000,00 złotych – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków”.
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 062 569,95 złotych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I".

- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 943 506,72 zł oraz w roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 943 506,72 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczętach wraz ze zmianą zagospodarowania" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł na realizację zadania "Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania "Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023, natomiast w roku 2026 zaplanowano na to zadanie kwotę 1 319 200,00 złotych.
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 487 700,00 zł na realizację zadania "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012 - Edycja 2023.
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 552 425,85 zł na realizację zadania "Cyberbezpieczna Jasienica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 760 000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 18 310 715,52 złotych, a w roku 2026 w kwocie 4 262 706,72 złotych.

W latach 2027-2039 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

## **II. Prognoza wydatków**

**Wydatki bieżące** - w roku 2025 przyjęto w kwocie 169 754 350,30 złotych, a w latach 2026-2039 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 3,10% (2026r.), o ok. 2,60% (2027r.), o ok. 2,50% (2027r. – 2039r.), zgodnie z wskaźnikami inflacji wskazanymi w tabeli 1.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR 6M wyniosą 5,85 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie od 0,90 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii). Ponadto przyjęto, że dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach prognozy stawki WIBOR 3M wyniosą 5,85 p.p. Marżę dla tej pożyczki ustalono na poziomie od 0,59 p.p. (na podstawie najtańszej oferty otrzymanej z banku).

**Wydatki majątkowe** - przyjęto zadania do realizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2024 oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Jasienica.

## **III. Prognoza przychodów**

W latach 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

## **IV. Prognoza rozchodów**

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

W roku 2025 założono rozchody w kwocie 5 000 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 złotych oraz z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 500 000,00 złotych.

W roku 2026 założono rozchody w kwocie 5 550 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym w kwocie 4 550 000,00 złotych oraz z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 1 000 000,00 złotych.

W roku 2027 założono rozchody w kwocie 5 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 złotych oraz z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 1 000 000,00 złotych.

W roku 2028 założono rozchody w kwocie 5 000 000,00 złotych, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 5 000 000,00 złotych.

W roku 2029 założono rozchody w kwocie 5 000 000,00 złotych, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 5 000 000,00 złotych.

W roku 2030 założono rozchody w kwocie 5 600 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym w kwocie 5 200 000,00 złotych oraz z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 400 000,00 złotych.

W roku 2031 założono rozchody w kwocie 4 000 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 złotych oraz z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 1 000 000,00 złotych.

W roku 2032 założono rozchody w kwocie 5 900 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 złotych oraz z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 400 000,00 złotych.

W roku 2033 założono rozchody w kwocie 2 500 000,00 złotych, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 2 500 000,00 złotych.

W roku 2034 założono rozchody w kwocie 2 500 000,00 złotych, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 2 500 000,00 złotych.

W roku 2035 założono rozchody w kwocie 2 500 000,00 złotych, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 2 500 000,00 złotych.

W roku 2036 założono rozchody w kwocie 2 200 000,00 złotych, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 2 200 000,00 złotych.

W roku 2037 założono rozchody w kwocie 2 000 000,00 złotych, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 2 000 000,00 złotych.

W roku 2038 założono rozchody w kwocie 2 000 000,00 złotych z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 2 000 000,00 złotych.

W roku 2039 założono rozchody w kwocie 2 000 000,00 złotych, z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 2 000 000,00 złotych.

## **V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu**

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 5 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 złotych oraz spłatę pożyczki w kwocie 500 000,00 złotych.

W roku 2026 nadwyżka budżetu w kwocie 5 550 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 4 550 000,00 złotych oraz spłatę pożyczki w kwocie 1 000 000,00 złotych.

W roku 2027 nadwyżka budżetu w kwocie 5 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym. przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 złotych oraz spłatę pożyczki w kwocie 1 000 000,00 złotych.

W roku 2028 nadwyżka budżetu w kwocie 5 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 5 000 000,00 złotych.

W roku 2029 nadwyżka budżetu w kwocie 5 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 5 000 000,00 złotych.

W roku 2030 nadwyżka budżetu w kwocie 5 600 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 5 200 000,00 złotych oraz spłatę pożyczki w kwocie 400 000,00 złotych.

W roku 2031 nadwyżka budżetu w kwocie 4 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 złotych oraz spłatę pożyczki w kwocie 1 000 000,00 złotych.

W roku 2032 nadwyżka budżetu w kwocie 5 900 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 złotych oraz spłatę pożyczki w kwocie 400 000,00 złotych.

W roku 2033 nadwyżka budżetu w kwocie 2 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 2 500 000,00 złotych.

W roku 2034 nadwyżka budżetu w kwocie 2 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 2 500 000,00 złotych.

W roku 2035 nadwyżka budżetu w kwocie 2 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 2 500 000,00 złotych.

W roku 2036 nadwyżka budżetu w kwocie 2 200 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 2 200 000,00 złotych.

W roku 2037 nadwyżka budżetu w kwocie 2 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 2 000 000,00 złotych.

W roku 2038 nadwyżka budżetu w kwocie 2 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 2 000 000,00 złotych.

W roku 2039 nadwyżka budżetu w kwocie 2 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie spłatę pożyczki w kwocie 2 000 000,00 złotych.

## **VI. Kwota długu**

W roku 2024 zadłużenie gminy wyniesie 57 250 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 27 250 000,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 30 000 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wyniesie 52 250 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 22 750 000,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 29 500 000,00 złotych.

W roku 2026 zadłużenie gminy wyniesie 46 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 18 200 000,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 28 500 000,00 złotych.

W roku 2027 zadłużenie gminy wyniesie 41 200 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 27 500 000,00 złotych.

W roku 2028 zadłużenie gminy wyniesie 36 200 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 22 500 000,00 złotych.

W roku 2029 zadłużenie gminy wyniesie 31 200 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 17 500 000,00 złotych.

W roku 2030 zadłużenie gminy wyniesie 25 600 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 8 500 000,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 17 100 000,00 złotych.

W roku 2031 zadłużenie gminy wyniesie 21 600 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 5 500 000,00 złotych, a zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 16 100 000,00 złotych.

W roku 2032 zadłużenie gminy wyniesie 15 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 15 700 000,00 złotych.

W roku 2033 zadłużenie gminy wyniesie 13 200 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 13 200 000,00 złotych.

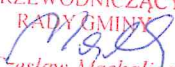
W roku 2034 zadłużenie gminy wyniesie 10 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 10 700 000,00 złotych.

W roku 2035 zadłużenie gminy wyniesie 8 200 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 8 200 000,00 złotych.

W roku 2036 zadłużenie gminy wyniesie 6 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 6 000 000,00 złotych.

W roku 2037 zadłużenie gminy wyniesie 4 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 4 000 000,00 złotych.

W roku 2038 zadłużenie gminy wyniesie 2 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 2 000 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica

## **Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032 – druk nr 95.**

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

Wyniki imienne:

**ZA (20)**


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

**NIEOBECNI (1)**

Karol Bierski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 października 2024, o godz. 10:11

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-10-31 14:36:29

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica