

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica.

Na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530)

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica należy przedłożyć:

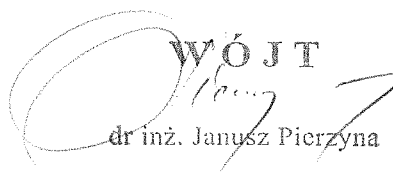
- Radzie Gminy Jasienica,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Janusz Pierzyna


RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
KtB.114

4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

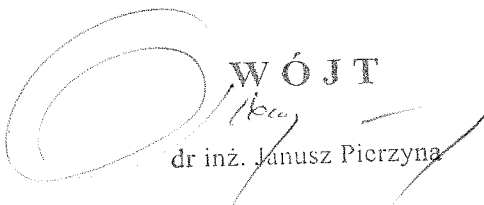
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXV/804/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032 wraz ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

 WÓJT
dr inż. Janusz Pierzyna

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/...../24 Rady Gminy Jasienica z dnia grudnia 2024 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|--|---------------------|--|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | 1 | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu 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⁾ | 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 | | |
| 2025 | 201 317 485,20 | 163 843 830,22 | 94 408 466,14 | 3 140 680,91 | 10 594 387,00 | 10 128 586,29 | 45 571 709,88 | 22 952 122,29 | 37 473 654,98 | 18 329 754,23 | 19 141 618,75 | | |
| 2026 | 175 841 071,00 | 169 578 364,28 | 97 712 762,45 | 3 250 604,74 | 10 965 190,55 | 10 483 086,81 | 47 166 719,73 | 23 755 446,57 | 6 262 706,72 | 2 000 000,00 | 4 262 706,72 | | |
| 2027 | 174 835 293,57 | 174 835 293,57 | 100 741 858,09 | 3 351 373,49 | 11 305 111,45 | 10 808 062,50 | 48 628 888,04 | 24 491 865,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 179 730 681,79 | 179 730 681,79 | 103 562 630,12 | 3 445 211,95 | 11 621 654,57 | 11 110 688,25 | 49 990 496,90 | 25 177 637,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 184 763 140,88 | 184 763 140,88 | 106 462 383,76 | 3 541 677,88 | 11 947 060,90 | 11 421 787,52 | 51 390 230,82 | 25 882 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 189 382 219,40 | 189 382 219,40 | 109 123 943,35 | 3 630 219,83 | 12 245 737,42 | 11 707 332,21 | 52 674 986,59 | 26 529 676,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 193 927 392,67 | 193 927 392,67 | 111 742 918,00 | 3 717 345,10 | 12 539 635,12 | 11 988 308,18 | 53 939 186,26 | 27 166 389,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 197 999 867,92 | 197 999 867,92 | 114 089 519,27 | 3 795 409,35 | 12 802 967,46 | 12 240 062,66 | 55 071 909,18 | 27 736 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 201 959 865,28 | 201 959 865,28 | 116 371 309,66 | 3 871 317,54 | 13 059 026,81 | 12 484 863,91 | 56 173 347,36 | 28 291 620,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 205 999 062,58 | 205 999 062,58 | 118 698 735,85 | 3 948 743,89 | 13 320 207,34 | 12 734 561,19 | 57 296 814,31 | 28 857 453,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 209 913 044,77 | 209 913 044,77 | 120 954 011,83 | 4 023 770,02 | 13 573 291,28 | 12 976 517,85 | 58 385 453,78 | 29 405 744,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 213 691 479,58 | 213 691 479,58 | 123 131 184,05 | 4 096 197,88 | 13 817 610,53 | 13 210 095,17 | 59 436 391,95 | 29 935 048,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 217 324 234,73 | 217 324 234,73 | 125 224 414,17 | 4 165 833,25 | 14 052 509,91 | 13 434 666,79 | 60 446 810,61 | 30 443 944,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 220 584 098,25 | 220 584 098,25 | 127 102 780,39 | 4 228 320,75 | 14 263 257,55 | 13 636 186,79 | 61 353 512,77 | 30 900 603,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 223 672 275,63 | 223 672 275,63 | 128 882 219,31 | 4 287 517,24 | 14 462 983,72 | 13 827 093,41 | 62 212 461,95 | 31 333 211,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

²⁰⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 t. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------|--------------|---|--|
| w tym: | | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | | 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 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 | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2025 | 196 317 485,20 | 153 583 815,45 | 75 800 794,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 733 669,75 | 42 733 669,75 | 1 313 083,24 | | |
| 2026 | 170 291 071,00 | 158 344 913,73 | 78 150 618,61 | 0,00 | 0,00 | 3 495 670,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 157,27 | 11 946 157,27 | 357 227,63 | | |
| 2027 | 169 335 293,57 | 162 461 881,49 | 80 573 287,79 | 0,00 | 0,00 | 3 101 395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 412,08 | 6 873 412,08 | 35 190,00 | | |
| 2028 | 174 730 681,79 | 166 523 428,52 | 82 829 339,85 | 0,00 | 0,00 | 2 626 013,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 207 253,27 | 8 207 253,27 | 1 649 790,00 | | |
| 2029 | 179 763 140,88 | 170 686 514,24 | 85 065 732,03 | 0,00 | 0,00 | 2 304 981,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 076 626,64 | 9 076 626,64 | 1 658 070,00 | | |
| 2030 | 183 782 219,40 | 174 953 677,09 | 87 362 506,79 | 0,00 | 0,00 | 2 093 063,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 828 542,31 | 8 828 542,31 | 0,00 | | |
| 2031 | 189 927 392,67 | 179 327 519,02 | 89 633 931,97 | 0,00 | 0,00 | 1 701 695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 599 873,65 | 10 599 873,65 | 0,00 | | |
| 2032 | 192 099 867,92 | 183 810 707,00 | 91 874 780,27 | 0,00 | 0,00 | 1 431 402,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 289 160,92 | 8 289 160,92 | 0,00 | | |
| 2033 | 199 459 865,28 | 188 405 974,68 | 94 171 649,77 | 0,00 | 0,00 | 950 311,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 053 890,60 | 11 053 890,60 | 0,00 | | |
| 2034 | 203 499 062,58 | 193 116 124,04 | 96 431 769,37 | 0,00 | 0,00 | 789 760,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 382 938,54 | 10 382 938,54 | 0,00 | | |
| 2035 | 207 413 044,77 | 197 944 027,14 | 98 746 131,83 | 0,00 | 0,00 | 629 090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 469 017,63 | 9 469 017,63 | 0,00 | | |
| 2036 | 211 491 479,58 | 202 892 627,82 | 101 017 292,86 | 0,00 | 0,00 | 474 760,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 598 851,76 | 8 598 851,76 | 0,00 | | |
| 2037 | 215 324 234,73 | 207 964 943,51 | 103 340 690,60 | 0,00 | 0,00 | 337 786,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 359 291,22 | 7 359 291,22 | 0,00 | | |
| 2038 | 218 584 098,25 | 213 164 067,10 | 105 614 185,79 | 0,00 | 0,00 | 208 991,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 031,15 | 5 420 031,15 | 0,00 | | |
| 2039 | 221 672 275,63 | 218 493 168,79 | 107 832 083,69 | 0,00 | 0,00 | 80 367,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 106,84 | 3 179 106,84 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | z tego: | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|------|--|--------|---|--------|---|--------|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 | |
| 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------|--|-------|---|---------------|---|---|--------|---|--|-----------------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota | | | | | | | | innymi środkami | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami | innymi środkami | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 250 000,00 | 0,00 | 10 260 014,77 | 10 260 014,77 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 700 000,00 | 0,00 | 11 233 450,55 | 11 233 450,55 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 200 000,00 | 0,00 | 12 373 412,08 | 12 373 412,08 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 200 000,00 | 0,00 | 13 207 253,27 | 13 207 253,27 | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 200 000,00 | 0,00 | 14 076 626,64 | 14 076 626,64 | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 14 428 542,31 | 14 428 542,31 | | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 14 599 873,65 | 14 599 873,65 | | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 14 189 160,92 | 14 189 160,92 | | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 13 553 890,60 | 13 553 890,60 | | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 12 882 938,54 | 12 882 938,54 | | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 11 969 017,63 | 11 969 017,63 | | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 798 851,76 | 10 798 851,76 | | | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 9 359 291,22 | 9 359 291,22 | | | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 420 031,15 | 7 420 031,15 | | | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179 106,84 | 5 179 106,84 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 |
| 2025 | 5,77% | 8,92% | 18,78% | 15,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,69% | 9,34% | 7,76% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,24% | 9,51% | 7,22% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,52% | 9,46% | 7,42% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,21% | 9,52% | 7,09% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,33% | 9,30% | 7,84% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,13% | 8,96% | 8,65% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,95% | 8,41% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,82% | 7,65% | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,70% | 7,07% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,59% | 6,40% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,33% | 5,62% | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,15% | 4,76% | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,07% | 3,69% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,99% | 2,51% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | | 9.1 | 9.1.1 | | | | | | |
| 2025 | 883 898,29 | 883 898,29 | 790 856,35 | 552 425,85 | 552 425,85 | 552 425,85 | 474 641,13 | 474 641,13 | 390 014,26 |
| 2026 | 249 392,18 | 249 392,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 351,15 | 385 351,15 | 0,00 |
| 2027 | 217 638,14 | 217 638,14 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2039 | 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: | | | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2025 | 697 305,11 | 697 305,11 | 552 425,85 | 42 170 151,28 | 2 818 481,53 | 39 351 669,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752 752,50 | 438 192,15 | 7 314 560,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 17 873,63 | 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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 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 emilowanych 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 ⁹⁾ | | |
| | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | 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 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylizaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
dr inż. Jacek Pierzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT GMINY JASZENICA
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Jasienica z dnia grudnia 2024 roku
43--385 JASZENICA 159

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 87 941 778,39 | 42 170 151,28 | 7 752 752,50 | 717 873,63 | 1 801 842,00 | 1 945 410,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 223 743,71 | 2 818 481,53 | 438 192,15 | 682 631,63 | 152 000,00 | 287 300,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 718 034,68 | 39 351 669,75 | 7 314 560,35 | 35 242,00 | 1 649 842,00 | 1 658 110,00 |
| 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: | | | | 5 128 376,29 | 1 171 946,24 | 385 351,15 | 338 206,63 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 132 226,13 | 474 641,13 | 385 351,15 | 338 206,63 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 1.1.1.1 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świątoszówce" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RUDOLFA GIL A W ŚWIĄTOSZÓWCE | 2024 | 2029 | 461 066,66 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.2 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazanowicach" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.ADAMA MICKIEWICZA | 2024 | 2029 | 446 600,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.3 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.JANA PAWŁA II W RUDZICY | 2024 | 2029 | 477 733,33 | 20 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 |
| 1.1.1.5 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODŹCU | 2024 | 2029 | 446 409,95 | 12 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.7 | "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 2024 | 2029 | 475 100,00 | 20 000,00 | 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 | GINNY ÓSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2027 | 891 117,03 | 318 060,23 | 260 480,35 | 226 206,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Klub Seniora w Gminie Jasienica - wsparcie środowiska senioralnego | GINNY ÓSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 70 322,50 | 44 580,90 | 12 870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 996 150,16 | 697 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 15 305 191,57 |
| 1.a | 4 378 605,31 |
| 1.b | 10 926 586,26 |
| 1.1 | 2 077 989,06 |
| 1.1.1 | 1 422 198,91 |
| 1.1.1.1 | 60 000,00 |
| 1.1.1.2 | 60 000,00 |
| 1.1.1.3 | 100 000,00 |
| 1.1.1.4 | 80 000,00 |
| 1.1.1.5 | 60 000,00 |
| 1.1.1.6 | 100 000,00 |
| 1.1.1.7 | 100 000,00 |
| 1.1.1.8 | 804 747,21 |
| 1.1.1.9 | 57 451,70 |
| 1.1.2 | 655 790,15 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 697 305,11 | 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: | | | | 82 813 402,10 | 40 998 205,04 | 7 367 401,35 | 379 667,00 | 1 689 842,00 | 1 833 410,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 091 517,58 | 2 343 840,40 | 52 841,00 | 344 425,00 | 40 000,00 | 175 300,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mikroustać fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu | Urząd Gminy Jasienica | 2019 | 2026 | 71 912,00 | 12 841,00 | 12 841,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2025 | 1 157 906,65 | 110 000,00 | 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 | 425 635,69 | 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 | 2025 | 32 732,50 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica - wprowadzenie nazw ulic i wykonanie przeniechania numeracji adresowej nieruchomości w Gminie Jasienica | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2025 | 224 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opłata przyłączeniowa 25MW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzecz Dolnym - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja terenu SNSE w Międzyrzecz Dolnym | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2029 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 |
| 1.3.1.9 | Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe | GMINNY ZESPÓŁ OŚW. I PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA | 2024 | 2025 | 2 023 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mażańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKATEK - 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opłata przyłączeniowa 31 000 kW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzecz Dolnym - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja terenu SNSE w Międzyrzecz Dolnym | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2027 | 405 900,00 | 101 475,00 | 0,00 | 304 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 859 445,64 | 409 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 655 790,15 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 13 227 202,51 |
| 1.3.1 | 2 956 406,40 |
| 1.3.1.1 | 25 682,00 |
| 1.3.1.2 | 61 000,00 |
| 1.3.1.3 | 110 000,00 |
| 1.3.1.4 | 225 000,00 |
| 1.3.1.5 | 15 000,00 |
| 1.3.1.6 | 158 480,30 |
| 1.3.1.7 | 150 000,00 |
| 1.3.1.8 | 135 300,00 |
| 1.3.1.9 | 1 214 000,00 |
| 1.3.1.10 | 7 000,00 |
| 1.3.1.11 | 405 900,00 |
| 1.3.1.12 | 409 868,60 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku Jasienica 544 na Gminie Centrum Proflaktyki - zwiększenie dostępności do budynków gminnych | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 104 175,50 | 39 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 76 721 884,52 | 38 654 354,64 | 7 314 560,35 | 35 242,00 | 1 649 842,00 | 1 658 110,00 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.2 | Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowa 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 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | "Revitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2029 | 3 450 000,00 | 30 083,24 | 66 311,24 | 35 190,00 | 1 649 790,00 | 1 658 070,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2025 | 6 555 000,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2 335 986,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2025 | 4 095 378,42 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | "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 | 4 779 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury | Urząd Gminy Jasienica | 2023 | 2025 | 248 733,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | "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 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | "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 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.13 | 39 175,50 |
| 1.3.2 | 10 270 796,11 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 1 175 866,26 |
| 1.3.2.4 | 3 439 444,48 |
| 1.3.2.5 | 15 645,60 |
| 1.3.2.6 | 534 494,76 |
| 1.3.2.7 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 75 000,00 |
| 1.3.2.9 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | 120 917,31 |
| 1.3.2.11 | 92 691,94 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | "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 | 2025 | 177 150,00 | 52 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 4 564 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Włuszczach 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 | 4 160 520,84 | 3 043 506,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiora dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku - zwiększenie dostępności budynków gminnych | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 2 975 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | "Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumiień - Jasienica w Jasienicy" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2025 | 2026 | 1 228 916,39 | 1 000 000,00 | 228 916,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | "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 | 7 885 402,00 | 3 913 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 1 191 009,00 | 487 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | "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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | "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 | 2026 | 155 000,00 | 93 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku - wykonanie dokumentacji i realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych | Urząd Gminy Jasienica | 2024 | 2025 | 392 640,00 | 327 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 52 150,00 |
| 1.3.2.13 | 997 509,00 |
| 1.3.2.14 | 222 812,83 |
| 1.3.2.15 | 34 269,53 |
| 1.3.2.16 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 477 033,31 |
| 1.3.2.18 | 487 700,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 501 201,09 |
| 1.3.2.22 | 327 640,00 |
| 1.3.2.23 | 66 420,00 |

WÓJT

dr inż. Janusz Pierzyna

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

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

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------------|--------------------------------|--|--|
| 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 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 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 **163 843 830,22 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. 1,50% (2038r.) oraz o ok. 1,40% (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.
- *Wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 22 952 122,29 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniając wzrost stawek podatku o 5% w stosunku do stawek z 2024 roku.
- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie nr FBI.3111.207.30.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 roku w kwocie 8 616 174,00 złotych.

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.207.30.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 roku w kwocie 624 514,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- 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 1 893 473,18 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 Wieszczałach 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 19 141 618,75 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 **153 583 815,45 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 w 2024 roku 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 2025 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 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 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.

VII. Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazanych w załączniku nr 2.

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 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.1 "Integracja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świętoszówce"

okres realizacji: 2024-2029

limit 2025 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 12 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 461 066,66 złotych

limit zobowiązań 60 000,00 złotych.

1.1.1.2 "Integracja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach"

okres realizacji: 2024-2029

limit 2025 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 12 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 446 600,00 złotych

limit zobowiązań 60 000,00 złotych.

1.1.1.3 "Integracja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy"

okres realizacji: 2024-2029

limit 2025 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 20 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 477 733,33 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.1.1.4 "Integracja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy"

okres realizacji: 2024-2029

limit 2025 - kwota 16 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 16 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 16 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 16 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 16 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 467 943,33 złotych

limit zobowiązań 80 000,00 złotych.

1.1.1.5 "Integracja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu"

okres realizacji: 2024-2029

limit 2025 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 12 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 12 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 446 409,95 złotych

limit zobowiązań 60 000,00 złotych.

1.1.1.6 "Integracja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Międzyrzeczu Górnym"

okres realizacji: 2024-2029

limit 2025 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 20 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 395 933,33 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.1.1.7 "Integracja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy"

okres realizacji: 2024-2029

limit 2025 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 20 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 475 100,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.1.1.8 "AKTYWNA INTEGRACJA re-START aktywnej integracji"

okres realizacji: 2024-2027

limit 2025 - kwota 318 060,23 złotych,

limit 2026 - kwota 260 480,35 złotych,

limit 2027 - kwota 226 206,63 złotych,

łącznie nakłady finansowe 891 117,03 złotych

limit zobowiązań 804 747,21 złotych.

1.1.1.9 "Klub Seniora w Gminie Jasienica"

okres realizacji: 2024-2026

limit 2025 - kwota 44 580,90 złotych,

limit 2026 - kwota 12 870,80 złotych,

łącznie nakłady finansowe 70 322,50 złotych

limit zobowiązań 57 451,70 złotych.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 "Cyberbezpieczna Jasienica" - projekt grantowy

okres realizacji: 2024-2025

limit 2025 - kwota 697 305,11 złotych,

łącznie nakłady finansowe 996 150,16 złotych

limit zobowiązań 655 790,15 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2026

limit 2025 - kwota 12 841,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12 841,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 71 912,00 złotych,

limit zobowiązań 25 682,00 złotych.

1.3.1.2 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2025

limit 2025 - kwota 61 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 190 265,00 złotych,

limit zobowiązań 61 000,00 złotych.

1.3.1.3 Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica)

okres realizacji: 2019-2025

limit 2025 - kwota 110 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 157 906,65 złotych,

limit zobowiązań 110 000,00 złotych.

1.3.1.4 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu

"Czyste powietrze"

okres realizacji: 2021-2029

limit 2025 - kwota 65 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 425 635,69 złotych,

limit zobowiązań 225 000,00 złotych.

1.3.1.5 Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci

okres realizacji: 2020-2025

limit 2025 - kwota 15 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 32 732,50 złotych,

limit zobowiązań 15 000,00 złotych.

1.3.1.6 Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Jasienica

okres realizacji: 2023-2025

limit 2025 - kwota 158 480,30 złotych,

łącznie nakłady finansowe 393 494,60 złotych,

limit zobowiązań 158 480,30 złotych.

1.3.1.7 Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica

okres realizacji: 2023-2025

limit 2025 - kwota 150 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 224 000,00 złotych
limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.1.8 Opłata przyłączeniowa 25MW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej
w Międzyrzeczu Dolnym
okres realizacji: 2024-2029
limit 2029 - kwota 135 300,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 135 300,00 złotych
limit zobowiązań 135 300,00 złotych.

1.3.1.9 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025
okres realizacji: 2024-2025
limit 2025 - kwota 1 214 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 2 023 000,00 złotych
limit zobowiązań 1 214 000,00 złotych.

1.3.1.10 Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów
WIETRZNY ZAKĄTEK - utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką
okres realizacji: 2024-2025
limit 2025 - kwota 7 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 67 750,00 złotych
limit zobowiązań 7 000,00 złotych.

1.3.1.11 Opłata przyłączeniowa 31 000 kW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej
w Międzyrzeczu Dolnym
okres realizacji: 2024-2027
limit 2025 - kwota 101 475,00 złotych,
limit 2027 - kwota 304 425,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 405 900,00 złotych
limit zobowiązań 405 900,00 złotych.

1.3.1.12 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" 2024/2025
okres realizacji: 2024-2025
limit 2025 - kwota 409 868,60 złotych,
łączne nakłady finansowe 859 445,64 złotych
limit zobowiązań 409 868,60 złotych.

1.3.1.13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Jasienica 544
na Gminne Centrum Profilaktyki

okres realizacji: 2024-2025
limit 2025 - kwota 39 175,50 złotych,
łączne nakłady finansowe 104 175,50 złotych
limit zobowiązań 39 175,50 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2029
limit 2025 - kwota 40,00 złotych,
limit 2026 - kwota 40,00 złotych,
limit 2027 - kwota 40,00 złotych,
limit 2028 - kwota 40,00 złotych,
limit 2029 - kwota 40,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 261 129,14 złotych,
limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.2 Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi

okres realizacji: 2019-2028
limit 2025 - kwota 12,00 złotych,
limit 2026 - kwota 12,00 złotych,
limit 2027 - kwota 12,00 złotych,
limit 2028 - kwota 12,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 4 625 283,26 złotych,
limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.3 Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica

okres realizacji: 2021-2025
limit 2025 - kwota 5 000 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 5 588 209,12 złotych,
limit zobowiązań 1 175 866,26 złotych.

1.3.2.4 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała - Kraków jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" w ramach Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2029 roku

okres realizacji: 2023-2029
limit 2025 - kwota 30 083,24 złotych,
limit 2026 - kwota 66 311,24 złotych,
limit 2027 - kwota 35 190,00 złotych,
limit 2028 - kwota 1 649 790,00 złotych,
limit 2029 - kwota 1 658 070,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 3 450 000,00 złotych,
limit zobowiązań 3 439 444,48 złotych.

1.3.2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej

w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach
okres realizacji: 2023-2025
limit 2025 - kwota 1 886 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 6 555 000,00 złotych,
limit zobowiązań 15 645,60 złotych.

1.3.2.6 "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica"

okres realizacji: 2022-2025
limit 2025 - kwota 2 335 986,56 złotych,
łączne nakłady finansowe 8 778 240,08 złotych,
limit zobowiązań 534 494,76 złotych.

1.3.2.7 Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej

w Mazańcowicach - projekt i realizacja
okres realizacji: 2023-2025
limit 2025- kwota 1 500 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 4 095 378,42 złotych,
limit zobowiązań 1 500 000,00 złotych.

1.3.2.8 Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II

okres realizacji: 2023-2025
limit 2025 - kwota 4 779 513,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 10 075 164,95 złotych,
limit zobowiązań 75 000,00 złotych.

1.3.2.9 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu

okres realizacji: 2023-2025

limit 2025 - kwota 150 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 248 733,00 złotych,

limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.2.10 „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”

okres realizacji: 2023-2025

limit 2025 - kwota 420 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 462 492,40 złotych,

limit zobowiązań 120 917,31 złotych.

1.3.2.11 „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”

okres realizacji: 2023-2025

limit 2025 - kwota 420 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 463 427,20 złotych,

limit zobowiązań 92 691,94 złotych.

1.3.2.12 "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"

okres realizacji: 2023-2025

limit 2025 - kwota 52 150,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 177 150,00 złotych,

limit zobowiązań 52 150,00 złotych.

1.3.2.13 Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I

okres realizacji: 2024-2025

limit 2025 - kwota 4 564 897,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 5 098 872,00 złotych,

limit zobowiązań 997 509,00 złotych.

1.3.2.14 Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczałach wraz ze zmianą zagospodarowania

okres realizacji: 2024-2026

limit 2025 - kwota 4 160 520,84 złotych,

limit 2026 - kwota 3 043 506,72 złotych,

łącznie nakłady finansowe 7 304 027,56 złotych,

limit zobowiązań 222 812,83 złotych.

1.3.2.15 Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku

okres realizacji: 2024-2025

limit 2025 - kwota 2 465 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 975 000,00 złotych,

limit zobowiązań 34 269,53 złotych.

1.3.2.16 "Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy"

okres realizacji: 2025-2026

limit 2025 - kwota 1 000 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 228 916,39 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 228 916,39 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.17 "Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy"

okres realizacji: 2024-2026

limit 2025 - kwota 7 885 402,00 złotych,

limit 2026 - kwota 3 913 774,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 12 479 792,00 złotych,

limit zobowiązań 477 033,31 złotych.

1.3.2.18 Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"

w Mazańcowicach i Rudzicy

okres realizacji: 2024-2025

limit 2025 - kwota 487 700,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 191 009,00 złotych,

limit zobowiązań 487 700,00 złotych.

1.3.2.19 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S ul. Strumieńskiej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52"

okres realizacji: 2024-2025

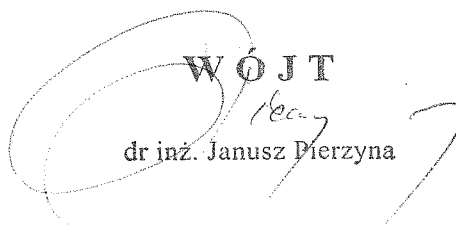
limit 2025 - kwota 30 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 50 000,00 złotych,
limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.20 "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)"
okres realizacji: 2024-2026
limit 2025 - kwota 93 000,00 złotych,
limit 2026 - kwota 62 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 155 000,00 złotych,
limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.21 "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica"
okres realizacji: 2024-2025
limit 2025 - kwota 1 000 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 1 000 000,00 złotych,
limit zobowiązań 501 201,09 złotych.

1.3.2.22 "Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku -
wykonanie dokumentacji i realizacja"
okres realizacji: 2024-2025
limit 2025 - kwota 327 640,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 392 640,00 złotych,
limit zobowiązań 327 640,00 złotych.

1.3.2.23 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku
OSP w Międzyrzeczu Górnym"
okres realizacji: 2024-2025
limit 2025 - kwota 66 420,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 66 420,00 złotych,
limit zobowiązań 66 420,00 złotych.


WÓJT
dr inż. Janusz Pierzyna