

Uchwała Nr IX/102/24
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2039

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

W Uchwale Nr LXV/804/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

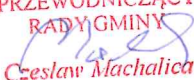
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

2039	241 039 257,11	241 039 257,11	129 009 322,09	4 304 430,52	14 520 036,91	31 379 204,35	61 238 394,07	27 308 162,76	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:					Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Lp																	
2024	-32 918 179,32	0,00			41 918 179,32	30 000 000,00	21 000 000,00	6 042 059,13	6 042 059,13	5 533 204,19	5 533 204,19						
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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250 000,00	0,00	1 636 365,29	13 554 544,61			
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			

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

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	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/102/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				155 039 318,97	60 523 115,14	40 200 360,85	7 555 731,95	543 826,27	1 802 150,00
1.a	- wydatki bieżące				14 390 358,34	8 630 086,36	2 563 691,10	240 981,60	508 394,27	152 118,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 648 960,63	51 893 028,78	37 636 669,75	7 314 750,35	35 432,00	1 650 032,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 567 943,09	3 075 031,41	917 037,81	188 022,60	163 851,27	112 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 452 792,93	2 657 186,36	219 732,70	188 022,60	163 851,27	112 000,00
1.1.1.1	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świątoszówce" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RUDOLFA GILA W ŚWIĄTOSZÓWCE	2024	2029	461 066,66	401 066,66	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcovicach" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.ADAMA MICKIEWICZA	2024	2029	446 600,00	386 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.3	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.JANA PAWŁA II W RUDZICY	2024	2029	477 733,33	377 733,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.4	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IŁOWNICY	2024	2029	467 943,33	387 943,33	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.1.1.5	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODŹCU	2024	2029	446 409,95	386 409,95	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIĘDZYRZECZU	2024	2029	395 933,33	295 933,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.7	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2029	475 100,00	375 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.8	AKTYWNA INTEGRACJA re-START aktywnej integracji - integracja społeczna mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	211 683,83	33 528,96	63 151,80	63 151,80	51 851,27	0,00
1.1.1.9	Kluc 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	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 Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.ADAMA MICKIEWICZA	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.JANA PAWŁA II W RUDZICY	2024	2029	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IŁOWNICY	2024	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODZCU	2024	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIĘDZYRZECZU	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.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 publicznego- 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				150 471 375,88	57 448 083,73	39 283 323,04	7 367 709,35	379 975,00	1 690 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 937 565,41	5 972 900,00	2 343 958,40	52 959,00	344 543,00	40 118,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mikroiinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Stonieczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2026	71 912,00	7 705,00	12 841,00	12 841,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Stonieczna 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	2025	1 157 906,65	460 000,00	110 000,00	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	430 987,79	70 352,10	65 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarzania 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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica - bezpieczeństwo mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW członków OSP Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	393 494,60	158 480,30	158 480,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed cyberprzestępczością	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W 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 Rostropce 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 AQUARIUS - realizacja zadań związanych z gospodarką wodno - ściekową na terenie Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	7 669,81	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica - wprowadzenie nazw ulic i wykonanie przenieumerowania numeracji adresowej nieruchomości w Gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	224 000,00	74 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opłata przyłączeniowa 25MW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja terenu SNSE w Międzyrzeczu Dolnym	Urząd Gminy Jasienica	2024	2029	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W 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 Mazańcowicach - Naukowy ogród 4. zwińców 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
1.3.1.19	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku Jasienica 544 na Gminne Centrum Profilaktyki - zwiększenie dostępności do budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	104 175,50	65 000,00	39 175,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opłata za użytkowanie terenu wód płynących pod przepustem usytuowanym w ciągu drogi nr 490260S ("Pszczelańska") w sołectwie Landek - remont nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Jasienica	2024	2031	944,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 533 810,47	51 475 183,73	36 939 364,64	7 314 750,35	35 432,00	1 650 032,00

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						
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 565 924,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2029	261 129,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	6 399 233,01	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i 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	12,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczych i kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	16 248 887,73	8 733 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2025	5 588 209,12	515 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	1 088 732,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2029	3 450 000,00	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	5 603 899,09	3 130 000,00	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 pompy przeciwpowodziowej z oddziałem sieci wodociągowej do celów p.poz. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb wodociągowych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 582 601,62	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	6 555 000,00	4 569 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi publicznej nr 4901225 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 Mazanowicach - 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	2032	10 076 494,95	5 294 274,35	4 779 513,00	190,00	190,00	190,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	98 733,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" - poprawa jakości usług i obsługi interesanta w urzędzie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 722 604,64	2 133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	366 600,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	177 150,00	125 000,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 544)" - poprawa efektywności cieplnej budynków	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	74 600,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	5 098 872,00	533 975,00	4 564 897,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczątach wraz ze zmianą zagospodarowania - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	7 304 027,56	100 000,00	4 160 520,84	3 043 506,72	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz.510/3 w Landeku - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	2 975 000,00	510 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") 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-szatniowego w sołectwie Landek - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja - rozwój infrastruktury w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	41 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	"Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2025	2026	1 228 916,39	0,00	1 000 000,00	228 916,39	0,00	0,00
1.3.2.34	"Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy" - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	12 479 792,00	680 616,00	7 885 402,00	3 913 774,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 191 039,00	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 Chrzyciela 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 Mazańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKĄTEK - utworzenie i wyposazenie 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

JUBILAT NIMI 40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Machalica

Zmniejszone zostały dochody bieżące: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.02-IZ.01-062A/23 po nazwę "re-START aktywnej integracji" realizowanego przez Gminę Jasienica w partnerstwie z Instytutem Terapii i Usług Społecznych Sp. z o.o. oraz ośmioma innymi partnerami o kwotę 52 840,86 złotych (dział 852).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 22 769 492,77 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 46 310 903,65 złotych, w tym z podatku od nieruchomości wynoszą 22 177 193,39 złotych).

Zwiększone zostały dochody majątkowe: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 406,08 złotych (dział 700).

Zmniejszone zostały dochody majątkowe: dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozwiązano umowę z Województwem Śląskim na finansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Droga dojazdowa do gruntów rolnych - droga gminna "Długa" w soł. Jasienica i Międzyrzecze Górne") o kwotę 206 000,00 złotych (dział 600).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 21 359 908,41 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 163 780 042,42 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 21 799 491,41 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 185 579 533,83 złotych.

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" - zwiększono te dochody w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającym kwotę z 1 062 569,95 złotych do 1 893 473,18 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 19 141 618,75 złotych).

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 5 437 573,23 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 5 825 466,53 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 387 893,30 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt, który wynosi **32 918 179,32** 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 5 533 204,19 złotych oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 21 000 000,00 złotych.

W roku 2024 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **41 918 179,32 złotych** i są to:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 342 916,00 złotych - poz. 4.4 WPF,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 533 204,19 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 Świętoszówka 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 2 690 799,15 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 388 197,03 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 2 657 186,36 złotych, w 2025 roku wynosi 219 732,70 złotych, w 2026 roku wynosi 188 022,60 złotych, w 2027 roku wynosi 163 851,27 złotych, w 2028 roku wynosi 112 000,00 złotych, a w 2029 roku wynosi 112 000,00 złotych.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2039.

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

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

NIEOBECNI (3)

Karol Bierski, Mirosława Hawełek, Marek Szimke

Głosowanie zakończono w dniu: 27 listopada 2024, o godz. 10:08

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-11-27 12:05:47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Machalica
Czesław Machalica