

Uchwała Nr X/115/24
Rady Gminy Jasienica
z dnia 23 grudnia 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

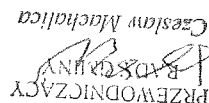
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czesław Machalica

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RADA GMINY JASZENICA
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 (zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2, 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/115/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości	w tym:			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1	1.2.2
2024	186 391 040,81	164 686 163,59		42 642 278,00	2 248 833,00	50 102 228,00	23 184 897,58	46 507 927,01		21 712 193,39		21 712 193,39	21 704 877,22	437 301,00	21 265 294,22
2025	214 084 931,65	175 698 400,30		94 408 466,14	3 140 680,91	10 594 387,00	22 872 938,10	44 681 928,15		19 925 103,93		19 925 103,93	38 386 531,35	19 244 912,60	19 241 618,75
2026	188 110 551,03	181 847 844,31		97 712 762,45	3 250 604,74	10 965 190,55	23 673 490,93	46 245 795,64		20 622 482,57		20 622 482,57	6 262 706,72	2 000 000,00	4 262 706,72
2027	187 485 127,48	187 485 127,48		100 741 858,09	3 351 373,49	11 305 111,45	24 407 369,15	47 679 415,30		21 261 779,53		21 261 779,53	0,00	0,00	0,00
2028	192 734 711,06	192 734 711,06		103 562 630,12	3 445 211,95	11 621 654,57	25 090 775,49	49 014 438,93		21 857 109,36		21 857 109,36	0,00	0,00	0,00
2029	198 131 282,98	198 131 282,98		106 462 383,76	3 541 677,88	11 947 060,90	25 793 317,20	50 386 843,22		22 469 108,42		22 469 108,42	0,00	0,00	0,00
2030	203 084 565,04	203 084 565,04		109 123 943,35	3 630 219,83	12 245 737,42	26 438 150,13	51 646 514,30		23 030 836,13		23 030 836,13	0,00	0,00	0,00
2031	207 958 594,60	207 958 594,60		111 742 918,00	3 717 345,10	12 539 635,12	27 072 665,73	52 886 030,65		23 583 576,20		23 583 576,20	0,00	0,00	0,00
2032	212 325 725,08	212 325 725,08		114 089 519,27	3 795 409,35	12 802 967,46	27 641 191,71	53 996 637,29		24 078 831,30		24 078 831,30	0,00	0,00	0,00
2033	216 572 239,60	216 572 239,60		116 371 309,66	3 871 317,54	13 059 026,81	28 194 015,55	55 076 570,04		24 560 407,92		24 560 407,92	0,00	0,00	0,00
2034	220 903 684,38	220 903 684,38		118 698 735,85	3 948 743,89	13 320 207,34	28 757 895,86	56 178 101,44		25 051 616,08		25 051 616,08	0,00	0,00	0,00
2035	225 100 854,38	225 100 854,38		120 954 011,83	4 023 770,02	13 573 291,28	29 304 295,88	57 245 485,36		25 527 596,79		25 527 596,79	0,00	0,00	0,00
2036	229 152 669,77	229 152 669,77		123 131 184,05	4 096 197,88	13 817 610,53	29 831 773,21	58 275 904,10		25 987 093,53		25 987 093,53	0,00	0,00	0,00
2037	233 048 265,15	233 048 265,15		125 224 414,17	4 165 833,25	14 052 509,91	30 338 913,35	59 266 594,47		26 428 874,12		26 428 874,12	0,00	0,00	0,00
2038	237 010 085,66	237 010 085,66		127 102 780,39	4 240 818,25	14 305 455,08	30 854 674,88	60 333 393,17		26 904 593,85		26 904 593,85	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
Lp			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	213 040 789,62	163 347 115,59	77 929 811,14	0,00	0,00	2 839 400,00	0,00	0,00	0,00	49 693 674,03	49 693 674,03	2 145 313,52
2025	212 816 748,71	169 754 350,30	75 207 160,38	0,00	0,00	3 861 758,35	0,00	0,00	0,00	43 062 398,41	43 062 398,41	1 153 083,24
2026	182 560 551,03	175 016 735,16	77 538 582,36	0,00	0,00	3 495 670,61	0,00	0,00	0,00	7 543 815,87	7 543 815,87	357 227,63
2027	181 985 127,48	179 567 170,27	79 942 278,41	0,00	0,00	3 101 395,61	0,00	0,00	0,00	2 417 967,21	2 417 967,21	35 190,00
2028	187 734 711,06	184 056 349,54	82 180 662,20	0,00	0,00	2 626 013,25	0,00	0,00	0,00	3 678 361,52	3 678 361,52	1 649 790,00
2029	193 131 282,98	188 657 758,28	84 399 540,08	0,00	0,00	2 304 981,02	0,00	0,00	0,00	4 473 524,70	4 473 524,70	1 658 070,00
2030	197 484 585,04	193 374 202,23	86 678 327,67	0,00	0,00	2 093 063,53	0,00	0,00	0,00	4 110 362,81	4 110 362,81	0,00
2031	203 958 594,60	198 208 657,28	88 931 964,19	0,00	0,00	1 701 685,62	0,00	0,00	0,00	5 750 037,32	5 750 037,32	0,00
2032	206 425 725,08	203 163 771,21	91 155 263,29	0,00	0,00	1 431 402,56	0,00	0,00	0,00	3 261 953,87	3 261 953,87	0,00
2033	214 072 239,60	208 242 865,51	93 434 144,87	0,00	0,00	950 311,48	0,00	0,00	0,00	5 829 374,09	5 829 374,09	0,00
2034	218 403 684,38	213 448 937,13	95 676 564,35	0,00	0,00	789 760,14	0,00	0,00	0,00	4 954 747,25	4 954 747,25	0,00
2035	222 600 854,38	218 785 160,56	97 972 801,89	0,00	0,00	629 090,95	0,00	0,00	0,00	3 815 693,82	3 815 693,82	0,00
2036	226 952 669,77	224 254 789,58	100 226 176,34	0,00	0,00	474 760,40	0,00	0,00	0,00	2 697 880,19	2 697 880,19	0,00
2037	231 045 265,15	229 861 159,31	102 531 378,39	0,00	0,00	337 788,34	0,00	0,00	0,00	1 187 105,84	1 187 105,84	0,00
2038	235 010 085,66	234 918 104,82	104 787 068,72	0,00	0,00	208 991,24	0,00	0,00	0,00	91 980,84	91 980,84	0,00
2039	239 039 257,11	239 039 257,11	106 987 597,16	0,00	0,00	80 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp													
2024	-26 649 748,81	0,00	35 649 748,81	30 000 000,00	21 000 000,00	2 310 242,07	2 310 242,07	2 996 590,74	2 996 590,74	0,00	0,00	2 996 590,74	2 996 590,74
2025	1 268 182,94	1 268 182,94	3 731 817,06	0,00	0,00	3 731 817,06	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z objaśnień w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	342 916,00	342 916,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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 *				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
	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	Kwota długu *	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
Lp							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	1 339 048,00	6 988 796,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 250 000,00	0,00	5 944 050,00	9 675 867,06
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	8,37%	2,93%	3,24%	18,46%	17,53%	TAK
2025	5,80%	6,15%	x	16,41%	15,48%	TAK
2026	5,72%	6,61%	x	7,21%	7,14%	TAK
2027	5,27%	6,83%	x	6,28%	6,21%	TAK
2028	4,55%	6,81%	x	6,09%	6,03%	TAK
2029	4,24%	6,90%	x	5,39%	5,32%	TAK
2030	4,36%	6,66%	x	5,76%	5,69%	TAK
2031	3,15%	6,33%	x	6,13%	6,13%	TAK
2032	3,57%	5,74%	x	6,62%	6,62%	TAK
2033	1,83%	4,93%	x	6,56%	6,56%	TAK
2034	1,71%	4,29%	x	6,32%	6,32%	TAK
2035	1,60%	3,55%	x	5,95%	5,95%	TAK
2036	1,34%	2,70%	x	5,49%	5,49%	TAK
2037	1,15%	1,74%	x	4,89%	4,89%	TAK
2038	1,07%	1,12%	x	4,18%	4,18%	TAK
2039	0,99%	0,99%	x	3,44%	3,44%	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	
2024	417 845,05	417 845,05	343 227,64	54 258 653,80	8 630 086,36	45 628 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	697 305,11	697 305,11	552 425,85	45 626 089,51	2 563 691,10	43 062 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 555 731,95	240 981,60	7 314 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	543 826,27	508 394,27	35 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 802 150,00	152 118,00	1 650 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 945 718,00	287 418,00	1 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	308,00	118,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	308,00	118,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/115/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 200 566,29	54 258 653,80	45 626 089,51	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				139 810 227,95	45 628 567,44	43 062 398,41	7 314 750,35	35 432,00	1 650 032,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 567 943,09	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 Świętoszówce" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RUDOLFA GIŁA W ŚWIĘTOSZÓWCE	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 Mazańcowicach" - 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	366 409,95	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIĘDZYRZECZU	2024	2029	395 933,33	295 933,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.7	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie 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	Klub Seniora w Gminie Jasienica - wsparcie środowiska senioralnego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	70 322,50	12 870,80	44 580,90	12 870,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 115 150,16	417 845,05	697 305,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 945 718,00	308,00	308,00	190,00	17 827 449,41
1.a	287 418,00	118,00	118,00	0,00	7 108 140,77
1.b	1 658 300,00	190,00	190,00	190,00	10 719 308,64
1.1	112 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 940,69
1.1.1	112 000,00	0,00	0,00	0,00	3 452 792,93
1.1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	461 066,66
1.1.1.2	12 000,00	0,00	0,00	0,00	446 600,00
1.1.1.3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	477 733,33
1.1.1.4	16 000,00	0,00	0,00	0,00	467 943,33
1.1.1.5	12 000,00	0,00	0,00	0,00	446 409,95
1.1.1.6	20 000,00	0,00	0,00	0,00	395 933,33
1.1.1.7	20 000,00	0,00	0,00	0,00	475 100,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	211 683,83
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	70 322,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	863 147,76

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 Mażanowicach" - 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 publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				149 632 643,20	51 183 622,39	44 709 051,70	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 mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna 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 "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	190 265,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	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 Kłostka Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytworzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	38 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	744 147,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 833 718,00	308,00	308,00	190,00	13 511 508,72
1.3.1	175 418,00	118,00	118,00	0,00	3 655 347,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	99 860,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	462 374,37
1.3.1.4	40 000,00	0,00	0,00	0,00	238 321,66
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica - bezpieczeństwo mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW członków OSP Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	393 494,60	158 480,30	158 480,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i 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 JASIEŃCY	2023	2024	1 603 230,22	996 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 184 534,90	2 179 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	973 866,80	525 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno - Ściekową 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 przeniechania 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 JASIEŃCY	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 Mazanowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKĄTEK - utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką, podniesienie świadomości ekologicznej 460 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA	2024	2025	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 ("Pszczelarska") 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				138 695 077,79	45 210 722,39	42 365 093,30	7 314 750,85	35 432,00	1 650 032,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	316 960,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,83
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	515,88
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	187 346,00
1.3.1.14	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	48 210,50
1.3.1.20	118,00	118,00	118,00	0,00	944,00
1.3.2	1 658 300,00	190,00	190,00	190,00	9 856 160,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Strazy Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 555 924,10	0,00	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 - 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	15 830 719,42	8 315 092,69	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	4 588 209,12	515 000,00	4 000 000,00	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 - Mławowice - 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 pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poz. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb wodociągowych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 582 601,62	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,56
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	177 411,47
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.8	1 658 070,00	0,00	0,00	0,00	3 439 444,48
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,52
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,84
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	731,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,65
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670,21

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 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	2 710 436,46	6 067 803,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mażanowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	2 578 836,45	763 458,03	1 500 000,00	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	2025	248 733,00	90 000,00	150 000,00	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 wpisany 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 Międzyrzecz Górny 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.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725,20
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	738 644,64
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	190,00	190,00	190,00	190,00	31 750,55
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	158 943,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 515,89
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781,93
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	129 117,31
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 891,94
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 206,16
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 219,50

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	3 332 000,00	510 000,00	2 822 000,00	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 LNI35 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	122 735,55	122 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2025	155 865,60	129 888,00	25 977,60	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 Mazanowicach i Rudzicy - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 199 009,00	115 375,00	1 083 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S ul. Strumińskiej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica - Roztropice - Grodziec w km 1 + 470 do 4 + 700 (tj. od ul. Św. Jana Chrzyciela do rejonu OSP Roztropice)" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	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	392 640,00	65 000,00	327 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku OSP w Miedzyrzeczku Górnym - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i stanu powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazanowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIEETRZNY ZAKĄTEK - utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką, podniesienie świadomości ekologicznej 460 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA	2024	2025	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	223 566,87
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	391 928,31
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 977,60
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	494 484,92
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	501 201,09
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	378 741,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Nachalica

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica w latach 2024 - 2039 zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały (wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.289.2024, nr 0050.290.2024, nr 0050.292.2024, nr 0050.299.2024, nr 0050.303.2024, nr 0050.306.2024, nr 0050.307.2024, nr 0050.310.2024, nr 0050.311.2024 oraz nr 0050.313.2024 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2024).

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 811 506,98 złotych, z czego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 906 121,17 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 94 614,19 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy tj. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o łączną kwotę 58 975,34 złotych (dział 010, dział 700), wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 1 551,19 złotych (dział 600), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 712,11 złotych (dział 700), wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 20 210,74 złotych (dział 852, dział 921), wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) o kwotę 1 582,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) o kwotę 39 359,00 złotych (dział 756), wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2 124,30 złotych (dział 756), wpływy z usług o łączną kwotę 4 105,35 złotych (dział 801 i dział 852), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 901,88 złotych (dział 852), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 80,00 złotych (dział 600), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2 017,64 złotych (dział 855), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o łączną kwotę 6 824,81 złotych (dział 010 i dział 700), wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 450 000,00 złotych (dział 926), środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na realizację programu "Asystent Rodziny w 2024r.") o kwotę 13 416,10 złotych (dział 855).

Ponadto zwiększono dochody bieżące: subwencje ogólne z budżetu państwa (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.) o kwotę 293 693,00 złotych (dział 758), środki na uzupełnienie dochodów gmin (środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024r., poniosły straty w majątku samorządowym - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024r.) o kwotę 1 217 739,00 złotych (dział 758) oraz dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Remont drogi gminnej nr 490333S ("Radosna") w sołectwie Międzyrzecze Dolne" o kwotę 268 046,00 złotych (dział 600)).

Zmniejszone zostały dochody bieżące: wpływy z różnych dochodów o kwotę 300 000,00 złotych (dział 750), wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne) o kwotę 215 000,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) o kwotę 250 000,00 złotych (dział 756), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 407 720,00 złotych (dział 801), wpływy z usług o kwotę 437 440,00 złotych (dział 801).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 50 102 228,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 23 184 897,58 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 46 507 927,01 złotych, w tym z podatku od nieruchomości wynoszą 21 712 193,39 złotych).

Zwiększone zostały dochody majątkowe: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 5 385,81 złotych (dział 010 i dział 700).

Zmniejszone zostały dochody majątkowe: dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012 - Edycja 2023 na realizację zadania: "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy" - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie (przeniesienie środków, które miały zostać wypłacone w roku 2024 do wypłaty w roku 2025) o kwotę 100 000,00 złotych (dział 926).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 21 265 294,22 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 164 686 163,59 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 21 704 877,22 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 186 391 040,81 złotych.

W roku 2025 dokonano także zwiększenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 915 158,37 złotych (sprzedaż nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 19 244 912,60 złotych) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 19 241 618,75 złotych).

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 38 386 531,35 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 214 084 931,65 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zmniejszone zostały o kwotę 5 456 923,53 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1 203 438,46 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 6 660 361,99 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: "Remontu drogi gminnej nr 490333S ("Radosna") w sołectwie Międzyrzecze Dolne" o kwotę 268 046,00 złotych (dział 600), dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP o łączną kwotę 12 133,00 złotych (dział 754), dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny w 2024 roku" o kwotę 13 416,10 złotych (dział 855), środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 700 000,00 złotych (dział 801).

Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 150 000,00 złotych (dział 757).

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4419S w Jasienicy (Łaziańska) - dokumentacja" o kwotę 20 000,00 złotych (dział 600), "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica" o kwotę 3 731 817,06 złotych (dział 600), "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym" o kwotę 418 168,31 złotych (dział 700), "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy" o kwotę 10 000,00 złotych (dział 700), "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Jasienica (bud. Jasienica 250 i Międzyrzecze Górne 98)" o kwotę 20 000,00 złotych (dział 700), "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Jasienica - budowa pomp ciepła w 4 jednostkach oświatowych w Gminie Jasienica (ZSP w Jasienicy, SP w Świątoszówce, ZSP w Rudzicy, ZSP w Mazańcowicach)" o kwotę 100 000,00 złotych (dział 900), "Budowa zadaszenia - wiaty na terenie przylegającym do kuchni i wejścia na salę widowiskową w budynku GOK Rudzica" o kwotę 30 000,00 złotych (dział 921), "Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach" o kwotę 1 516 541,97

złotych (dział 926), "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy" o kwotę 587 934,00 złotych (dział 926).

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.289.2024, nr 0050.290.2024, nr 0050.292.2024, nr 0050.299.2024, nr 0050.303.2024, nr 0050.306.2024, nr 0050.307.2024, nr 0050.310.2024, nr 0050.311.2024 oraz nr 0050.313.2024 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 77 929 811,14 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 163 347 115,59 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 49 693 674,03 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 213 040 789,62 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt, który wynosi **26 649 748,81** 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 2 310 242,07 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 2 996 590,74 złotych oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 21 000 000,00 złotych.

W roku 2024 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **35 649 748,81 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 2 996 590,74 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 1 888 629,77 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2023) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 421 612,30 złotych (niewykorzystane środki w roku 2023) - przeciwdziałanie alkoholizmowi - poz. 4.2 WPF,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 30 000 000,00 złotych - poz. 4.1 WPF.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2023 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą ponad 5 776 881,65 złotych.

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3 731 817,06 złotych, z czego:

- 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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2024) w kwocie 3 731 817,06 złotych.

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 1 268 182,94 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 1 268 182,94 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi 43 062 398,41 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi 212 816 748,71 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, w 2025 roku wynosi 628 989,86 złotych, w 2026 roku wynosi 52 063,63 złotych, a w 2027 roku wynosi 43 282,78 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 392 363,33 złotych, a w 2025 roku wynosi 552 425,85 złotych.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2024 wynoszą 54 258 653,80 złotych, z czego wydatki bieżące 8 630 086,36 złotych, a wydatki majątkowe 45 628 567,44 złotych, w roku 2025 wynoszą 45 626 089,51 złotych, z czego wydatki bieżące 2 563 691,10 złotych, a wydatki majątkowe 43 062 398,41 złotych, w roku 2026 wynoszą 7 555 731,95 złotych, z czego wydatki bieżące 240 981,60 złotych, a wydatki majątkowe 7 314 750,35 złotych, w roku 2027 wynoszą 543 826,27 złotych, z czego wydatki bieżące 508 394,27 złotych, a wydatki majątkowe 35 242,00 złotych, w roku 2028 wynoszą 1 802 150,00 złotych, z czego wydatki bieżące 152 118,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 650 032,00 złotych, a w roku 2029 wynoszą 1 945 718,00 złotych, z czego wydatki bieżące 287 418,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 658 300,00 złotych, w roku 2030 wynoszą 308,00 złotych, z czego wydatki bieżące 118,00 złotych, a wydatki majątkowe 190,00 złotych, w roku 2031 wynoszą 308,00 złotych, z czego wydatki bieżące 118,00 złotych, a wydatki majątkowe 190,00 złotych, w roku 2032 wynoszą 190,00 złotych, z czego wydatki majątkowe 190,00 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.1.17, 1.3.1.18, 1.3.2.1, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.8 , 1.3.2.10, 1.3.2.14, 1.3.2.15, 1.3.2.16, 1.3.2.18, 1.3.2.28, 1.3.2.30, 1.3.2.35, 1.3.2.37, 1.3.2.38, 1.3.2.39, w związku z realizacją tych zadań, zmianą limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Machalica

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2039 – druk nr 131.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

BRAK GŁOSU (2)

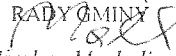
Dariusz Krymski, Beata Łącz

NIEOBECNI (1)

Karol Bierski

Głosowanie zakończono w dniu: 23 grudnia 2024, o godz. 11:15

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-12-23 12:38:42

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica