

Uchwała Nr XI/127/25
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica

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 X/118/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/127/25 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 stycznia 2025 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	208 177 248,27	169 457 152,67	94 408 460,14	3 140 860,91	10 594 397,00	14 628 268,74	46 685 349,88	22 952 122,29	38 720 095,60	17 757 564,85	20 960 248,75		
2026	176 729 858,17	170 467 151,45	97 712 762,45	3 250 604,74	10 965 190,55	10 219 256,59	48 319 337,12	23 755 446,57	6 262 706,72	2 000 000,00	4 262 706,72		
2027	175 751 633,15	175 751 633,15	100 741 858,09	3 351 373,49	11 305 111,45	10 536 053,54	49 817 236,58	24 491 865,41	0,00	0,00	0,00		
2028	180 672 678,88	180 672 678,88	103 562 630,12	3 445 211,95	11 621 654,57	10 831 063,04	51 212 119,20	25 177 637,65	0,00	0,00	0,00		
2029	185 731 513,88	185 731 513,88	106 462 383,76	3 541 677,88	11 947 060,90	11 134 332,80	52 646 058,54	25 882 611,50	0,00	0,00	0,00		
2030	190 374 801,73	190 374 801,73	109 123 943,35	3 630 219,83	12 245 737,42	11 412 691,12	53 962 210,00	26 529 676,79	0,00	0,00	0,00		
2031	194 943 796,97	194 943 796,97	111 742 918,00	3 717 345,10	12 539 635,12	11 686 595,71	55 257 303,04	27 166 389,03	0,00	0,00	0,00		
2032	199 037 616,71	199 037 616,71	114 089 519,27	3 795 409,35	12 802 967,46	11 932 014,22	56 417 706,41	27 736 883,20	0,00	0,00	0,00		
2033	203 018 369,04	203 018 369,04	116 371 309,66	3 871 317,54	13 059 026,81	12 170 654,50	57 546 060,53	28 291 620,86	0,00	0,00	0,00		
2034	207 078 736,42	207 078 736,42	118 698 735,85	3 948 743,89	13 320 207,34	12 414 067,59	58 696 981,74	28 857 453,28	0,00	0,00	0,00		
2035	211 013 232,42	211 013 232,42	120 954 011,83	4 023 770,02	13 573 291,28	12 649 934,88	59 812 224,40	29 405 744,89	0,00	0,00	0,00		
2036	214 811 470,60	214 811 470,60	123 131 184,05	4 096 197,88	13 817 610,53	12 877 633,71	60 888 644,43	29 935 048,30	0,00	0,00	0,00		
2037	218 463 265,60	218 463 265,60	125 224 414,17	4 165 833,25	14 052 509,91	13 095 553,48	61 923 954,79	30 443 944,12	0,00	0,00	0,00		
2038	221 740 214,58	221 740 214,58	127 102 780,39	4 228 320,75	14 263 297,55	13 293 001,78	62 862 814,11	30 900 603,28	0,00	0,00	0,00		
2039	224 844 577,59	224 844 577,59	128 882 219,31	4 287 517,24	14 462 983,72	13 479 103,81	63 732 753,51	31 333 211,73	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodlenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat:

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-1 084 316,49	0,00	6 084 316,49	0,00	0,00	5 915 191,49	1 084 316,49	169 125,00	0,00				
2026	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,72%	8,55%	18,78%	15,02%	TAK	TAK
2026	5,64%	9,29%	16,17%	12,41%	TAK	TAK
2027	5,21%	9,46%	15,59%	11,83%	TAK	TAK
2028	4,49%	9,41%	13,79%	10,03%	TAK	TAK
2029	4,18%	9,47%	12,50%	8,74%	TAK	TAK
2030	4,30%	9,24%	11,15%	7,39%	TAK	TAK
2031	3,11%	8,90%	11,68%	7,92%	TAK	TAK
2032	3,92%	8,35%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	1,81%	7,60%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2034	1,69%	7,02%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2035	1,58%	6,35%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2036	1,32%	5,68%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2037	1,14%	4,71%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2038	1,06%	3,64%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2039	0,98%	2,46%	6,18%	6,18%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	s.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	5 377 704,99	5 377 704,99	5 046 761,91	1 206 055,85	1 206 055,85	1 169 743,07	6 769 767,16	6 769 767,16	6 149 961,51
2026	52 063,63	52 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	213 772,60	213 772,60	0,00
2027	43 282,78	43 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	189 601,27	189 601,27	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 750,00	137 750,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 803,18	132 803,18	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:				Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	1 639 403,88	1 639 403,88	1 169 743,07	53 273 955,09	9 695 985,24	43 577 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	7 581 481,95	266 731,60	7 314 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	569 576,27	534 144,27	35 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 827 900,00	177 868,00	1 650 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 966 521,18	308 221,18	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, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku majątkowego x					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
2025	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
2026	5 550 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

- 9) w tej pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu; przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzrozie, 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 wiodącej: prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiodącej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/127/25 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 stycznia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsiębiorzicia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 325 048,27	53 273 955,09	7 581 481,95	569 576,27	1 827 900,00	1 966 521,18
1.a	- wydatki bieżące				14 543 382,29	9 695 985,24	266 731,60	534 144,27	177 868,00	308 221,18
1.b	- wydatki majątkowe				75 781 665,98	43 577 969,85	7 314 750,35	35 432,00	1 650 032,00	1 658 300,00
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:				9 179 228,77	7 755 541,04	213 772,60	189 601,27	137 750,00	132 803,18
1.1.1	- wydatki bieżące				8 183 078,61	6 769 767,16	213 772,60	189 601,27	137 750,00	132 803,18
1.1.1.1	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świętoszówce" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RUDOLFA GILA W ŚWIĘTOSZÓWCE	2024	2029	461 066,66	379 582,98	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 Maźnawicach" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.ADAMA MICKIEWICZA	2024	2029	446 600,00	283 123,29	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	255 752,90	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	348 459,45	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.1.1.5	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodzcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODZCU	2024	2029	446 409,95	282 748,72	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	174 014,55	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	282 989,69	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	84 466,46	63 151,80	51 651,27	0,00	0,00
1.1.1.9	Klub Seniora w Gminie Jasienica - wsparcie środowiska senioralnego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	70 322,50	46 387,62	12 870,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Przedszkole Publiczne w Świętoszówce - wsparcie edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚWIĘTOSZÓWCE	2025	2029	595 135,71	582 187,50	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 198,21

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	308,00	308,00	190,00	20 251 883,58
1.a	118,00	118,00	0,00	10 141 735,69
1.b	190,00	190,00	190,00	10 110 147,89
1.1	0,00	0,00	0,00	8 187 841,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 443 694,21
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	427 592,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	331 123,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	335 752,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	412 459,45
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	330 748,72
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	254 014,55
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	362 989,69
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	199 468,53
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	59 258,42
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	596 135,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.11	Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieszczałach - wsparcie edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIESZCZALACH	2025	2029	549 726,57	539 125,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 353,57
1.1.1.12	Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy - wsparcie edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RUDZICY	2025	2029	589 641,43	577 027,50	3 250,00	3 250,00	3 250,00	2 863,93
1.1.1.13	Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu - wsparcie edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIĘDZYRZECZU	2025	2029	551 644,28	539 805,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	2 089,28
1.1.1.14	Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazanowicach - wsparcie edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA	2025	2029	728 614,28	715 375,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 739,28
1.1.1.15	Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy - wsparcie edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2025	2029	627 985,71	614 950,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 535,71
1.1.1.16	Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy - wsparcie edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IŁOWNICY	2025	2029	514 692,85	503 137,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 555,35
1.1.1.17	Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodzcu - wsparcie edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODZCU	2025	2029	572 842,85	560 625,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	2 467,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				985 773,88	985 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczna Jasienica", projekt grantowy - zwiększenie zdolności do skutecznego zapobiegania incydenitom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie w Urzędzie Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	985 773,88	985 773,88	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:				81 145 819,50	45 518 414,05	7 367 709,35	379 975,00	1 690 150,00	1 833 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 360 303,68	2 926 218,08	52 859,00	344 543,00	40 118,00	175 418,00
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	12 841,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	190 265,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	1 157 906,65	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	430 987,79	65 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci - Opracowanie zasad korzystania w Gminie Jasienica z herbu, flagi, baneru oraz pieczęci	Urząd Gminy Jasienica	2020	2025	32 732,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	549 728,57
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	559 641,43
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	551 644,28
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	728 614,28
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	627 985,71
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	514 692,85
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	572 842,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	744 147,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	744 147,76
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	308,00	308,00	190,00	12 064 041,61
1.3.1	118,00	118,00	0,00	2 696 041,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica - bezpieczeństwo mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW członków OSP Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	393 494,60	158 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica - wprowadzenie nazw ulic i wykonanie przeniechania numeracji adresowej nieruchomości w Gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	224 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata przyłączeniowa 25MW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w 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	135 300,00
1.3.1.9	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	GINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASIEŃCIE	2024	2025	2 023 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mażanowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKATEK - utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką, podniesienie świadomości ekologicznej 460 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA	2024	2025	67 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłata przyłączeniowa 31 000 kW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja terenu SNSE w Międzyrzeczu Dolnym	Urząd Gminy Jasienica	2024	2027	405 900,00	101 475,00	0,00	304 425,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Żimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 121 935,64	992 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku Jasienica 544 na Gminie Centrum Profilaktyki - zwiększenie dostępności do budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	104 175,50	39 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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				74 785 515,82	42 592 195,97	7 314 750,35	35 432,00	1 650 032,00	1 658 300,00
1.3.2.1	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2029	261 129,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.2	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowa przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2028	4 625 283,26	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2025	4 588 209,12	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 150 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2029	3 450 000,00	30 083,24	66 311,24	35 190,00	1 649 790,00	1 658 070,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	158 480,30
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	582 259,68
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	39 175,50
1.3.1.14	118,00	118,00	0,00	826,00
1.3.2	190,00	190,00	190,00	9 366 000,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	175 866,26
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 439 444,48

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	6 555 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2025	8 836 217,75	6 125 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mażańcovichach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	2 578 836,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2023	2032	10 076 494,95	4 779 513,00	190,00	190,00	190,00	190,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodzcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	248 733,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	462 492,40	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	463 427,20	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji izolacji przeciwwilgociowej piwnic i odprowadzenia wód deszczowych z dachów budynków gminnych: budynek mieszkalny Jasienica 250, budynek mieszkalny Rudzica 218 oraz budynek mieszkalno - usługowy Międzyrzecze Górne 98" - poprawa efektywności cieplnej budynków	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	177 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	5 098 872,00	4 734 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczelach wraz ze zmianą zagospodarowania - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	7 304 027,56	4 160 520,84	3 043 506,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	3 332 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"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	1 000 000,00	228 916,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy" - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	12 479 792,00	7 885 402,00	3 913 774,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	15 645,60
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	751 068,78
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	190,00	190,00	190,00	76 330,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	120 917,31
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	92 691,94
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	52 150,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	997 509,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	222 812,83
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	391 269,53
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	477 033,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Mazanówicach i Rudzicy - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 159 009,00	1 083 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2833S ul. Strumieńskiej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica - Roztropice - Grodziec w km 1 + 470 do 4 + 700 (tj. od ul. Św. Jana Chrzyciela do rejonu OSP Roztropice)" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	155 000,00	93 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku - wykonanie dokumentacji i realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	392 640,00	327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku OSP w Międzyrzeczu Górnym - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i stanu powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2025	155 865,60	25 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	501 201,09
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	327 640,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. D.
Czesław Machalica

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2025 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 0050.2.2025, nr 0050.8.2025, nr 0050.12.2025 oraz 0050.18.2025 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2025).

Planowane dochody ogółem w roku 2025 zostały zwiększone o kwotę 6 022 001,90 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 4 754 590,88 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 267 411,02 złotych.

Zwiększono 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 "Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji") o kwotę 18 429,45 złotych oraz 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 o kwotę łączną 4 730 285,68 złotych (dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, projekty będą realizowane przez poniższe jednostki oświatowe w latach 2025-2029, łączna kwota dofinansowania na wydatki bieżące to 4 730 285,68 złotych, z tego w roku 2025 kwota 4 730 285,68 złotych):

- 1) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Przedszkole Publiczne w Świętoszówce, kwota dofinansowania 595 135,71 złotych, z tego w roku 2025 kwota 595 135,71 złotych;
- 2) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieszczałach, kwota dofinansowania 549 728,57 złotych, z tego w roku 2025 kwota 549 728,57 złotych;
- 3) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy, kwota dofinansowania 589 641,43 złotych, z tego w roku 2025 kwota 589 641,43 złotych;
- 4) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu, kwota dofinansowania 551 644,28 złotych, z tego w roku 2025 kwota 551 644,28 złotych;

- 5) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach, kwota dofinansowania 728 614,28 złotych, z tego w roku 2025 kwota 728 614,28 złotych;
- 6) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy, kwota dofinansowania 627 985,71 złotych, z tego w roku 2025 kwota 627 985,71 złotych;
- 7) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy, kwota dofinansowania 514 692,85 złotych, z tego w roku 2025 kwota 514 692,85 złotych;
- 8) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu, kwota dofinansowania 572 842,85 złotych, z tego w roku 2025 kwota 572 842,85 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 14 628 268,74 złotych).

Zwiększono dochody majątkowe: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa na realizację zadania: "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Iłownicy wraz ze zmianą zagospodarowania" o kwotę 1 000 000,00 złotych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (umowa dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na "Likwidację skutków powodzi w drodze zakupu niezbędnego sprzętu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru Gminy Jasienica") o kwotę 65 000,00 złotych oraz 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 o łączną kwotę 653 630,00 złotych (dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, projekty będą realizowane przez poniższe jednostki oświatowe, łączna kwota dofinansowania na wydatki majątkowe to 653 630,00 złotych, z tego w roku 2025 kwota 653 630,00 złotych):

- 1) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Przedszkole Publiczne w Świętoszówce, kwota dofinansowania 105 000,00 złotych, z tego w roku 2025 kwota 105 000,00 złotych;
- 2) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieszczałach, kwota dofinansowania 30 000,00 złotych, z tego w roku 2025 kwota 30 000,00 złotych;
- 3) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy, kwota dofinansowania 98 460,00 złotych, z tego w roku 2025 kwota 98 460,00 złotych;
- 4) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu, kwota dofinansowania 108 570,00 złotych, z tego w roku 2025 kwota 108 570,00 złotych;
- 5) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy, kwota dofinansowania 93 300,00 złotych, z tego w roku 2025 kwota 93 300,00 złotych;

6) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy, kwota dofinansowania 117 300,00 złotych, z tego w roku 2025 kwota 117 300,00 złotych;

7) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu, kwota dofinansowania 101 000,00 złotych, z tego w roku 2025 kwota 101 000,00 złotych.

Zmniejszono dochody majątkowe: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 451 218,98 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 17 757 564,85 złotych) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 20 960 248,75 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2025 wynosi 169 457 152,67 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 38 720 095,60 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 208 177 248,27 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2025 zwiększone zostały o kwotę 8 374 501,33 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 7 029 169,89 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 345 331,44 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2025 dotyczy zimowego utrzymania dróg - "Akcja zima" 2024/2025 o kwotę 582 259,68 złotych oraz realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, projekty będą realizowane przez poniższe jednostki oświatowe:

1) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Przedszkole Publiczne w Świątoszówce. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029, z tego w roku 2025 kwota 582 187,50 złotych, w roku 2026 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2027 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2028 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2029 kwota 3 198,21 złotych.

2) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieszczałach. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029, z tego w roku 2025 kwota 539 125,00 złotych, w roku 2026 kwota 2 750,00 złotych, w roku 2027 kwota 2 750,00 złotych, w roku 2028 kwota 2 750,00 złotych, w roku 2029 kwota 2 353,57 złotych.

3) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029, z tego w roku 2025 kwota 577 027,50 złotych, w roku 2026 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2027 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2028 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2029 kwota 2 863,93 złotych.

4) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029, z tego w roku 2025 kwota 539 805,00 złotych, w roku 2026 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2027 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2028 kwota 3 250,00

złotych, w roku 2029 kwota 2 089,28 złotych.

5) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029, z tego w roku 2025 kwota 715 375,00 złotych, w roku 2026 kwota 3 500,00 złotych, w roku 2027 kwota 3 500,00 złotych, w roku 2028 kwota 3 500,00 złotych, w roku 2029 kwota 2 739,28 złotych.

6) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029, z tego w roku 2025 kwota 614 950,00 złotych, w roku 2026 kwota 3 500,00 złotych, w roku 2027 kwota 3 500,00 złotych, w roku 2028 kwota 3 500,00 złotych, w roku 2029 kwota 2 535,71 złotych.

7) Realizacja projektu: Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029, z tego w roku 2025 kwota 503 137,50 złotych, w roku 2026 kwota 3 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 3 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 3 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 2 555,35 złotych.

8) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029, z tego w roku 2025 kwota 560 625,00 złotych, w roku 2026 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2027 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2028 kwota 3 250,00 złotych, w roku 2029 kwota 2 467,85 złotych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących w związku z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.06.02-IZ.01-020/23, które będą realizowane przez poniższe jednostki oświatowe w latach 2024-2029 (są to środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2024):

1) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świątoszówce" o kwotę 367 592,98 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2025 kwota 379 592,98 złotych, w roku 2026 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 12 000,00 złotych.

2) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazańcowicach" o kwotę 271 123,29 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2025 kwota 283 123,29 złotych, w roku 2026 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 12 000,00 złotych.

3) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy" o kwotę 235 752,90 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2025 kwota 255 752,90 złotych, w roku 2026 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 20 000,00 złotych.

4) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy" o kwotę 332 459,45 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2025 kwota 348 459,45 złotych, w roku 2026 kwota 16 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 16 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 16 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 16 000,00 złotych.

5) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu" o kwotę

270 748,72 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2025 kwota 282 748,72 złotych, w roku 2026 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 12 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 12 000,00 złotych.

6) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym" o kwotę 154 014,55 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2025 kwota 174 014,55 złotych, w roku 2026 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 20 000,00 złotych.

7) "Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy" o kwotę 262 989,69 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, z tego w roku 2025 kwota 282 989,69 złotych, w roku 2026 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 20 000,00 złotych, w roku 2029 kwota 20 000,00 złotych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących: na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Jasienica" (projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - środki niewykorzystane w roku 2024). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2026, z tego w roku 2025 kwota 46 387,62 złotych, w roku 2026 kwota 12 870,80 złotych oraz na realizację projektu "Aktywna Integracja reSTART aktywnej integracji" (projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027, z tego w roku 2025 kwota 84 465,46 złotych, w roku 2026 kwota 63 151,80 złotych, a w roku 2027 kwota 51 851,27 złotych.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2025 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 75 770 956,75 złotych).

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2025 dotyczy realizacji zadań: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy – etap I" o kwotę 169 125,00 złotych, "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica" o kwotę 57 977,67 złotych, "Cyberbezpieczna Jasienica" - projekt grantowy kwotę 288 468,77 złotych, "Likwidacja skutków powodzi w drodze zakupu niezbędnego sprzętu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru Gminy Jasienica" (zadanie dofinansowane ze środków WFOSiGW w Katowicach - zakup pomp) o kwotę 67 130,00 złotych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w związku z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez jednostki oświatowe w roku 2025:

1) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Przedszkole Publiczne w Świętoszówce o kwotę 105 000,00 złotych.

2) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieszczałach o kwotę 30 000,00 złotych.

- 3) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy o kwotę 98 460,00 złotych.
- 4) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu o kwotę 108 570,00 złotych.
- 5) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy o kwotę 93 300,00 złotych.
- 6) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy o kwotę 117 300,00 złotych.
- 7) Edukacja przedszkolna w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu o kwotę 101 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.2.2025, nr 0050.8.2025, nr 0050.12.2025 oraz 0050.18.2025 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2025 wynosi 161 471 834,91 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi 47 789 729,85 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi 209 261 564,76 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2025 zmianie uległ wynik budżetu, pojawił się deficyt, który wynosi **1 084 316,49** 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 1 084 316,49 złotych.

W roku 2025 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **6 084 316,49 złotych** i są to:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 169 125,00 złotych (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy – etap I", niewykorzystane w roku 2024) - 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 3 789 794,73 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 2024) - poz. 4.2 WPF,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 228 908,46 złotych (środki na realizację projektu: „Cyberbezpieczna Jasienica”, niewykorzystane w roku 2024) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 894 681,58 złotych (środki na realizację projektów: „Edukacja włączająca w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2024) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 806,72 złotych (środki na realizację projektu: „Klub Seniora w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2024) - poz. 4.2 WPF.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2025 wynoszą 53 273 955,09, z czego wydatki bieżące 9 695 985,24 złotych, a wydatki majątkowe 43 577 969,85 złotych, w roku 2026 wynoszą 7 581 481,95 złotych, z czego wydatki bieżące 266 731,60 złotych, a wydatki majątkowe 7 314 750,35 złotych, w roku 2027 wynoszą 569 576,27 złotych, z czego wydatki bieżące 534 144,27 złotych, a wydatki majątkowe 35 432,00 złotych, w roku 2028 wynoszą 1 827 900,00 złotych, z czego wydatki bieżące 177 868,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 650 032,00 złotych, w roku 2029 wynoszą 1 966 521,18 złotych, z czego wydatki bieżące 308 221,18 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.

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 w 2025 roku i wynosi 5 377 704,99 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 w 2025 roku i wynosi 1 206 055,85 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 w 2025 roku i wynosi 6 769 767,16

złotych, w 2026 roku wynosi 213 772,60 złotych, w 2027 roku wynosi 189 601,27 złotych, w 2028 roku wynosi 137 750,00 złotych, w 2029 roku wynosi 132 803,18 złotych.

Kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2025 roku i wynosi 1 639 403,88 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.11 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.12 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.13 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.14 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.15 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.16 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.1.17 (wprowadzono nowe zadanie), 1.1.2.1, 1.3.1.12, 1.3.2.6, 1.3.2.13, w związku z realizacją tych zadań i zmianą łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica – druk nr 146.

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

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

NIEOBECNI (3)

Karol Bierski, Urszula Krywult, Marek Szimke

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2025, o godz. 11:11

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2025-01-30 13:13:49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica
Czesław Machalica