

Uchwała Nr XII/...../25
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 lutego 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

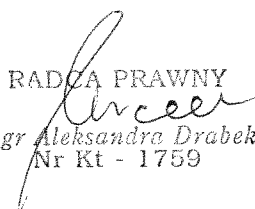
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Drabek
Nr Kt - 1759

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/...../25 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 lutego 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		1	z tego:							1,2	1,2,1	1,2,2			
			1,1	z tego:											
				1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1						
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp															
2025	208 782 909,60	170 050 194,00	94 408 466,14	3 140 680,91	10 594 387,00	15 036 098,29	46 870 561,66	22 952 122,29	38 732 715,60	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	28 857 463,28	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	60 888 844,43	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	13 096 553,48	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	62 852 814,11	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 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 dołączone do budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołączone do budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołączone do budżetu państwa na zadania bieżące, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		
											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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	210 600 394,85	162 047 664,46	76 046 556,90	0,00	0,00	3 861 758,35	0,00	0,00	0,00	48 552 730,39	48 552 730,39	1 153 083,24	
2026	171 179 868,17	159 230 387,63	78 047 518,61	0,00	0,00	3 495 670,61	0,00	0,00	0,00	11 949 470,54	11 949 470,54	357 227,63	
2027	170 251 633,15	163 370 377,72	80 466 991,69	0,00	0,00	3 101 395,61	0,00	0,00	0,00	6 881 255,43	6 881 255,43	35 190,00	
2028	175 672 678,88	167 454 637,16	82 720 067,46	0,00	0,00	2 626 013,25	0,00	0,00	0,00	8 218 041,72	8 218 041,72	1 649 790,00	
2029	180 731 513,88	171 641 003,09	84 353 509,28	0,00	0,00	2 304 981,02	0,00	0,00	0,00	9 090 510,79	9 090 510,79	1 658 070,00	
2030	184 774 801,73	175 932 028,16	87 247 254,03	0,00	0,00	2 093 063,53	0,00	0,00	0,00	8 842 773,57	8 842 773,57	0,00	
2031	190 943 796,97	180 330 328,86	89 515 692,64	0,00	0,00	1 701 695,62	0,00	0,00	0,00	10 613 468,11	10 613 468,11	0,00	
2032	193 137 616,71	184 838 587,09	91 753 574,70	0,00	0,00	1 431 402,56	0,00	0,00	0,00	8 299 029,62	8 299 029,62	0,00	
2033	200 518 369,04	189 459 551,76	94 047 414,07	0,00	0,00	950 311,48	0,00	0,00	0,00	11 058 817,28	11 058 817,28	0,00	
2034	204 578 736,42	194 196 040,56	96 304 552,01	0,00	0,00	789 760,14	0,00	0,00	0,00	10 382 695,86	10 382 695,86	0,00	
2035	208 513 232,42	199 050 941,58	98 615 861,25	0,00	0,00	629 090,95	0,00	0,00	0,00	9 462 290,84	9 462 290,84	0,00	
2036	212 611 470,60	204 027 215,11	100 884 026,06	0,00	0,00	474 760,40	0,00	0,00	0,00	8 584 255,49	8 584 255,49	0,00	
2037	216 463 265,60	209 127 895,49	103 204 358,66	0,00	0,00	337 788,34	0,00	0,00	0,00	7 335 370,11	7 335 370,11	0,00	
2038	219 740 214,58	214 356 092,87	105 474 854,55	0,00	0,00	208 991,24	0,00	0,00	0,00	5 384 121,71	5 384 121,71	0,00	
2039	222 844 577,59	219 714 995,20	107 689 826,50	0,00	0,00	80 367,43	0,00	0,00	0,00	3 129 582,39	3 129 582,39	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-1 817 485,25	0,00	6 817 485,25	0,00	0,00	5 915 191,49	1 817 485,25	902 293,76	0,00			
2026	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									

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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250 000,00	0,00	8 002 529,54	14 820 014,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 700 000,00	0,00	11 236 763,82	11 236 763,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	12 381 255,43	12 381 255,43
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	13 218 041,72	13 218 041,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	14 090 510,79	14 090 510,79
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	14 442 773,57	14 442 773,57
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	14 613 468,11	14 613 468,11
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	14 199 029,62	14 199 029,62
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	13 558 817,28	13 558 817,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	12 882 695,86	12 882 695,86
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	11 962 290,84	11 962 290,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 784 255,49	10 784 255,49
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 335 370,11	9 335 370,11
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 384 121,71	7 384 121,71
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 582,39	5 129 582,39

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,72%	8,55%	18,78%	16,09%	TAK	TAK
2026	5,64%	9,29%	16,17%	13,48%	TAK	TAK
2027	5,21%	9,46%	15,59%	12,90%	TAK	TAK
2028	4,49%	9,41%	13,79%	11,10%	TAK	TAK
2029	4,18%	9,47%	12,50%	9,81%	TAK	TAK
2030	4,30%	9,24%	11,15%	8,46%	TAK	TAK
2031	3,11%	8,90%	11,68%	8,99%	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%	5,58%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone 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 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	środków określone 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	5 428 632,99	5 428 632,99	5 097 689,91	1 206 055,85	1 206 055,85	1 169 743,07	6 820 695,16	6 820 695,16	6 200 889,51	
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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	53 780 955,09	9 715 985,24	44 064 969,85	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	

9¹ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII...../25 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 lutego 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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 832 048,27	53 780 955,09	7 581 481,95	569 576,27	1 827 900,00	1 966 521,18
1.a	- wydatki bieżące				14 563 382,29	9 715 985,24	266 731,60	534 144,27	177 868,00	308 221,18
1.b	- wydatki majątkowe				76 268 665,98	44 064 969,85	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 Świątoszówce" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RUDOLFA GIŁA W ŚWIĄTOSZÓWCE	2024	2029	461 066,66	379 592,98	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 Mazańcowicach" - 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 Grodźcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODŹCU	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	84 465,46	63 151,80	51 851,27	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 Świątoszówce - wsparcie edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŚWIĄTOSZÓWCE	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	20 363 533,58
1.a	118,00	118,00	0,00	10 161 735,69
1.b	190,00	190,00	190,00	10 201 797,89
1.1	0,00	0,00	0,00	8 187 641,97
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	595 135,71

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	549 728,57	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 Mazańcowicach - 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 Grodźcu - 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				996 150,16	985 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:				81 652 819,50	46 025 414,05	7 367 709,35	379 975,00	1 690 150,00	1 833 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 380 303,68	2 946 218,08	52 959,00	344 543,00	40 118,00	175 418,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mikroiinstalacji 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	1 157 908,65	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	589 641,43
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	12 175 691,61
1.3.1	118,00	118,00	0,00	2 718 041,48
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 i 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 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	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	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 121 935,64	992 128,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	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
1.3.1.15	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed cyberprzestępczością	Urząd Gminy Jasienica	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE				75 272 515,82	43 079 195,97	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 rozbudowę 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

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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	190,00	190,00	190,00	9 457 650,13
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

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						
1.3.2.4	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2029	3 450 000,00	30 083,24	66 311,24	35 190,00	1 649 790,00	1 658 070,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	6 555 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2025	8 836 217,75	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 Mazańkowicach - 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 Szkół - Przedszkolnego w Grodźcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	248 733,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	462 492,40	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	463 427,20	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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	3 452 000,00	2 942 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 439 444,48
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	997 505,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	222 812,83
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	121 919,53
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.17	"Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy" - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	12 479 792,00	7 885 402,00	3 913 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Mazanowicach i Rudzicy - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 566 009,00	1 450 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"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	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 (Pierściecka) 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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	477 033,31
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	369 000,00
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

**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 0050.20.2025, nr 0050.22.2025, nr 0050.27.2025, nr 0050.30.2025, nr 0050.31.2025, nr 0050.32.2025 oraz 0050.34.2025 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2025).

Planowane dochody ogółem w roku 2025 zostały zwiększone o kwotę 605 661,33 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 593 041,33 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 12 620,00 złotych.

Zwiększono dochody bieżące: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o łączną kwotę 62 356,04 złotych (dział 754 i dział 921), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 112 150,54 złotych (dział 926), wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4 180,20 złotych (dział 756), wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 525,00 złotych (dział 900) 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 (dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja projektu przez ZSP w Grodźcu, ZSP w Iłownicy, ZSP w Jasienicy, ZSP w Międzyrzeczu, ZSP w Rudzicy, ZSP w Wieszczałach, SP w Świętoszówce, PP w Świętoszówce o łączną kwotę 50 928,00 złotych - 8 szkół każda po 6 366,00 złotych (dział 801).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 15 036 098,29 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 46 870 561,66 złotych).

Zwiększono dochody majątkowe: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 12 620,00 złotych (dział 600).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2025 wynosi 170 050 194,00 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2025 wynosi 38 732 715,60 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2025 wynosi 208 782 909,60 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2025 zwiększone zostały o kwotę 1 338 830,09 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 575 829,55 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 763 000,54 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2025 dotyczy: remontów dróg gminnych w sołectwie Międzyrzecze Dolne ("Radosna" - ciąg dalszy) o kwotę 268 000,00 złotych oraz realizacji przedsięwzięć pn.: "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych: realizacja przez ZSP w Grodźcu o kwotę 6 366,00 złotych, realizacja przez ZSP w Iłownicy o kwotę 6 366,00 złotych, realizacja przez ZSP w Jasienicy o kwotę 6 366,00 złotych, realizacja przez ZSP w Międzyrzeczu o kwotę 6 366,00 złotych, realizacja przez ZSP w Rudzicy o kwotę 6 366,00 złotych, realizacja przez ZSP w Wieszczętach o kwotę 6 366,00 złotych, realizacja przez SP w Świętoszówce o kwotę 6 366,00 złotych, realizacja przez Przedszkole Publiczne w Świętoszówce o kwotę 6 366,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2025 dotyczy realizacji zadań: "Budowa i przebudowa utwardzenia na działkach 434/1 i 748 w sołectwie Międzyrzecze Górne" o kwotę 63 850,00 złotych, "Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku" o kwotę 120 000,00 złotych, Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy (zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012 - Edycja 2023) o kwotę 367 000,00 złotych, Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Odbudowy boiska sportowego w Międzyrzeczu Dolnym" w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Program Odbudowy Infrastruktury Sportowej" o kwotę 112 150,54 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.20.2025, nr 0050.22.2025, nr 0050.27.2025, nr 0050.30.2025, nr 0050.31.2025, 0050.32.2025 oraz 0050.34.2025 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2025 wynosi 162 047 664,46 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi 48 552 730,39 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi 210 600 394,85 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2025 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt, który wynosi **1 817 485,25** 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 1 817 485,25 złotych.

W roku 2025 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **6 817 485,25 złotych** i są to:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 902 293,76 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 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.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2024 rok prognozuje się 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 w kwocie ponad 9 mln 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 2025 wynoszą 53 780 955,09, z czego wydatki bieżące 9 715 985,24 złotych, a wydatki majątkowe 44 064 969,85 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 5 428 632,99 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 6 820 695,16 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.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.15 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.15, 1.3.2.18, w związku z realizacją tych zadań i zmianą łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

**Uchwała Nr XII/...../25
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 lutego 2025 roku**

DRUK NR 156

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2025 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 211, art. 212 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530)

**Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **248 759,78** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **981 928,54** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **208 782 909,60** złotych.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **210 600 394,85** złotych.
5. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **6 817 485,25** złotych w tym:
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 902 293,76 złotych,
 - 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 Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2024),
 - 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),
 - 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),
 - 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).

6. Rozchody budżetu gminy wynoszą **5 000 000,00** złotych w tym:
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 4 500 000,00 złotych.
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 500 000,00 złotych.
7. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **1 817 485,25** złotych pokryty zostanie 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 1 817 485,25 złotych.

§ 2

W Uchwale nr X/119/24 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 grudnia 2024r. – Uchwała budżetowa na 2025 rok w § 6 ust. 2 zmieniają się pkt. 3) i pkt. 7), które otrzymują brzmienie:

„§ 6

- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 613 640,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jasienica w wysokości 11 613 640,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	11 613 640,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 11 613 640,00				
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002		11 613 640,00
2.1	wydatki bieżące; 11 613 640,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 613 640,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 273 640,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 340 000,00				

- 7) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Rodzina	855		11 704,00	
1.1	Pozostała działalność dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)		85595 85595	11 704,00 11 704,00	

2.	Administracja publiczna	750		23,75	
2.1	Pozostała działalność		75095	23,75	
	dochody bieżące:		75095	23,75	
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)				
3.	Różne rozliczenia	758		41 137,00	
3.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	41 137,00	
	dochody bieżące:		75814	41 137,00	
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)				
4.	Rodzina	855			11 704,00
4.1	Pozostała działalność, w tym:		85595		11 704,00
	wydatki bieżące: 11 704,00				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 325,50				
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325,50				
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 378,50				
5.	Administracja publiczna	750			23,75
5.1	Pozostała działalność, w tym:		75095		23,75
	wydatki bieżące: 23,75				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 23,75				
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23,75				
6.	Oświata i wychowanie	801			41 137,00
6.1	Pozostała działalność, w tym:		80195		41 137,00
	wydatki bieżące: 41 137,00				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 41 137,00				
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 137,00				
Razem:				52 864,75	52 864,75

”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Drabek
Nr Kt - 1759

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2025 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	600	Transport i łączność	12 620,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	12 620,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	12 620,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 487,87
		w tym:	
		dochody bieżące	18 487,87
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 487,87
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 180,20
		w tym:	
		dochody bieżące	4 180,20
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 180,20
4.	801	Oświata i wychowanie	50 928,00
		w tym:	
		dochody bieżące	50 928,00
		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 przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Ekspersi w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja projektu przez ZSP w Grodźcu, ZSP w Iłownicy, ZSP w Jasienicy, ZSP w Międzyrzeczu, ZSP w Rudzicy, ZSP w Wieszczętach, SP w Świętoszówce, PP w Świętoszówce	50 928,00

5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 525,00
		w tym:	
		dochody bieżące	6 525,00
		wpływy z różnych dochodów	6 525,00
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 868,17
		w tym:	
		dochody bieżące	43 868,17
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 868,17
7.	926	Kultura fizyczna	112 150,54
		w tym:	
		dochody bieżące	112 150,54
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 150,54
		Razem	248 759,78

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	331 850,00
		60016	Drogi publiczne gminne	331 850,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	268 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 268 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 268 000,00</i>	
			b) wydatki majątkowe	63 850,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 850,00</i>	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	120 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00</i>	
3.	801		Oświata i wychowanie	50 928,00
		80195	Pozostała działalność	50 928,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 928,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 50 928,00</i>	
4.	926		Kultura fizyczna	479 150,54
		92601	Obiekty sportowe	479 150,54
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	479 150,54
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 479 150,54</i>	
			Razem	981 928,54

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

Remonty dróg gminnych w sołectwie Międzyrzecze Dolne ("Radosna" - ciąg dalszy) 268 000,00

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Budowa i przebudowa utwardzenia na działkach 434/1 i 748 w sołectwie Międzyrzecze Górne" 63 850,00

Dział 700

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2025, z tego w roku 2025 kwota 2 942 000,00 złotych. 120 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja przez ZSP w Grodźcu - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych. Projekt jest dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 6 366,00

Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja przez ZSP w Iłownicy - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych. Projekt jest dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 6 366,00

Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja przez ZSP w Jasienicy - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych. Projekt jest dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 6 366,00

Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja przez ZSP w Międzyrzeczu - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych. Projekt jest dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 6 366,00

Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperti w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja przez ZSP w Rudzicy - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych. Projekt jest dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.	6 366,00
---	----------

Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperti w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja przez ZSP w Wieszczałach - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych. Projekt jest dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.	6 366,00
--	----------

Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperti w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja przez SP w Świątoszówce - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych. Projekt jest dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.	6 366,00
---	----------

Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Cyfrowi Eksperti w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" nr KPOD.05.08-IW.06-0037/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - realizacja przez Przedszkole Publiczne w Świątoszówce - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla Placówek dydaktycznych. Projekt jest dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.	6 366,00
--	----------

Dział 926

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy (zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012 - Edycja 2023). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2025, z tego w roku 2025 kwota 1 450 634,00 złotych.	367 000,00
---	------------

Realizacja zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Odbudowy boiska sportowego w Międzyrzeczu Dolnym" w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Program Odbudowy Infrastruktury Sportowej".	112 150,54
---	------------

Razem:	981 928,54
---------------	-------------------