

**WÓJT GMINY
JASIEC
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec**

**ZARZĄDZENIE Nr 92.2024
Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 15 listopada 2024r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z załącznikami i projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024, poz. 1465) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1530 z późn. zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Jasieniec projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z załącznikami, w którym:

- dochody budżetowe ustalono w wysokości: **47.026.000,00zł**,
- wydatki budżetowe ustalono w wysokości: **49.965.700,00zł**.

§2. Przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.

§3. 1. Przedkłada się niniejsze Zarządzenie oraz projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2033 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr Marta Cytryńska

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2025 – 2033

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024, poz. 167) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 83), **Rada Gminy Jasieniec uchwala**, co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasieniec na lata 2025 - 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” do Uchwały.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy Jasieniec do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasieniec do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Jasieniec do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§5. Traci moc Uchwała Nr XI.93.2023 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025r.

W Ó J T
mgr Marta Cytryńska

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 92,2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	24 834 234,38	24 447 297,49	3 087 160,00	171 628,41	8 723 215,00	8 280 145,11	4 185 148,97	1 560 040,71	386 936,89	97 664,30	288 928,59
Wykonanie 2019	28 016 116,60	26 973 745,19	3 506 679,00	110 785,24	9 611 309,00	9 235 477,35	4 509 494,60	1 644 209,37	1 042 371,41	65 712,00	953 032,00
Wykonanie 2020	31 695 568,91	29 973 792,36	3 712 941,00	98 481,80	9 826 877,00	10 442 779,14	5 892 713,42	1 722 828,99	1 721 776,55	183 740,60	1 529 080,30
Wykonanie 2021	37 362 559,79	33 042 840,32	4 118 436,00	64 496,58	10 753 101,00	11 563 691,86	6 543 114,88	1 810 052,15	4 319 719,47	7 870,00	4 310 515,45
Wykonanie 2022	40 300 810,60	39 409 784,37	6 458 879,57	162 000,00	10 184 938,00	15 001 307,39	7 602 659,41	1 921 351,94	891 026,23	33 105,00	854 719,00
Wykonanie 2023	33 755 952,64	30 900 612,56	3 574 132,00	297 606,00	13 183 617,70	5 244 672,80	8 600 584,06	2 098 448,38	2 855 340,08	1 640,20	2 852 266,40
Plan 3 kw. 2024	49 074 662,94	35 085 518,94	4 769 127,00	239 012,00	14 843 723,00	5 244 340,54	9 989 316,40	2 320 000,00	13 989 144,00	843 000,00	13 143 144,00
Wykonanie 2024	48 529 689,94	34 540 545,94	4 769 127,00	239 012,00	14 843 723,00	4 697 845,54	9 990 838,40	2 320 000,00	13 989 144,00	843 000,00	13 143 144,00
2025	47 026 000,00	38 023 122,00	13 429 673,76	420 016,26	10 871 930,98	3 444 616,00	9 856 885,00	2 424 652,00	9 002 878,00	0,00	8 999 878,00
2026	44 449 829,00	40 995 829,00	14 400 000,00	550 000,00	11 600 000,00	4 400 000,00	10 045 829,00	2 600 000,00	3 454 000,00	0,00	3 454 000,00
2027	42 810 006,00	42 810 006,00	14 900 000,00	600 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	10 110 006,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 910 006,00	43 910 006,00	15 000 000,00	600 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	10 110 006,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 795 242,00	44 795 242,00	15 000 000,00	600 000,00	14 300 000,00	4 800 000,00	10 095 242,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 895 235,00	45 895 235,00	15 000 000,00	600 000,00	15 200 000,00	4 900 000,00	10 195 235,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 995 235,00	46 995 235,00	15 000 000,00	600 000,00	16 200 000,00	5 000 000,00	10 195 235,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 095 235,00	48 095 235,00	15 000 000,00	600 000,00	17 120 000,00	5 100 000,00	10 275 235,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 195 235,00	49 195 235,00	15 000 000,00	600 000,00	18 120 000,00	5 200 000,00	10 275 235,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2018	25 248 018,33	22 602 538,98	10 263 256,41	0,00	0,00	128 416,76	0,00	0,00	0,00	2 645 479,35	2 645 479,35	161 071,25
Wykonanie 2019	27 238 426,63	24 746 285,72	10 982 524,89	0,00	0,00	131 839,75	0,00	0,00	0,00	2 492 140,91	2 487 140,91	210 914,30
Wykonanie 2020	29 737 101,39	27 562 963,27	11 344 078,86	0,00	0,00	75 816,49	0,00	0,00	0,00	2 174 138,12	2 174 138,12	275 462,13
Wykonanie 2021	31 454 751,15	29 245 314,98	12 186 482,52	0,00	0,00	35 891,83	0,00	0,00	0,00	2 209 436,17	2 209 436,17	0,00
Wykonanie 2022	39 578 024,73	36 580 320,31	12 978 815,27	0,00	0,00	223 479,51	0,00	0,00	0,00	2 997 704,42	2 565 354,42	56 298,95
Wykonanie 2023	34 080 537,63	28 069 563,82	14 509 009,64	0,00	0,00	182 126,85	0,00	0,00	0,00	6 010 973,81	6 010 973,81	1 421 999,22
Plan 3 kw. 2024	53 767 129,56	34 671 075,06	18 382 645,53	121 168,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	19 096 054,50	17 796 054,50	628 930,50
Wykonanie 2024	53 222 156,56	33 811 980,06	18 380 345,63	121 168,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	19 410 176,50	18 110 176,50	627 052,50
2025	49 965 700,00	37 712 822,00	21 281 789,00	324 685,44	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	12 252 878,00	11 952 878,00	2 167 878,00
2026	44 781 823,00	38 000 000,00	22 000 000,00	311 352,76	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 823,00	6 781 823,00	1 741 000,00
2027	42 000 000,00	39 000 000,00	23 000 000,00	286 282,35	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	43 100 000,00	40 000 000,00	24 000 000,00	270 255,48	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2029	44 200 000,00	41 000 000,00	25 000 000,00	253 715,57	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2030	45 300 000,00	42 000 000,00	26 000 000,00	237 432,17	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2031	46 400 000,00	43 000 000,00	27 000 000,00	221 148,76	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2032	47 500 000,00	44 000 000,00	28 000 000,00	204 943,40	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	48 600 000,00	45 000 000,00	29 000 000,00	173 487,93	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2018	-413 783,95	0,00	2 527 911,59	2 140 000,00	25 872,36	0,00	0,00	387 911,59	387 911,59
Wykonanie 2019	777 689,97	0,00	1 671 621,64	831 000,00	267 164,00	0,00	0,00	840 621,64	0,00
Wykonanie 2020	1 958 467,52	0,00	1 169 116,61	0,00	0,00	150 366,68	0,00	1 018 749,93	0,00
Wykonanie 2021	5 907 808,64	0,00	2 982 694,13	1 000 000,00	0,00	527 809,64	0,00	1 454 884,49	0,00
Wykonanie 2022	722 785,87	0,00	7 656 086,77	0,00	0,00	5 976 303,50	0,00	1 679 783,27	0,00
Wykonanie 2023	-324 584,99	0,00	7 235 587,64	0,00	0,00	3 420 867,64	331 914,99	2 069 586,43	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 692 466,62	0,00	5 770 216,62	3 291 200,00	2 213 450,00	551 266,62	551 266,62	1 927 750,00	1 927 750,00
Wykonanie 2024	-4 692 466,62	0,00	5 770 216,62	3 291 200,00	2 213 450,00	551 266,62	551 266,62	1 927 750,00	1 927 750,00
2025	-2 939 700,00	0,00	3 630 000,00	1 955 300,00	1 265 000,00	1 674 700,00	1 674 700,00	0,00	0,00
2026	-331 994,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00	331 994,00	0,00	0,00
2027	810 006,00	810 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 006,00	810 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	595 242,00	595 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	595 235,00	595 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	595 235,00	595 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	595 235,00	595 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	595 235,00	595 235,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 506,00	1 273 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 195,00	1 280 195,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 890,00	1 144 890,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 416,00	1 234 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	1 143 285,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 745 133,57	0,00	0,00	0,00	1 143 294,00	1 143 294,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 750,00	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 750,00	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 006,00	810 006,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 006,00	810 006,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	810 006,00	810 006,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	595 242,00	595 242,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	595 235,00	595 235,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	595 235,00	595 235,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	595 235,00	595 235,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	595 235,00	595 235,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 042 830,00	0,00	1 844 758,51	2 232 670,10
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 593 635,00	0,00	2 227 459,47	3 068 081,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 745,00	0,00	2 410 829,09	3 579 945,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 214 329,00	0,00	3 797 525,34	5 780 219,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 745 133,57	3 075 764,98	4 720,98	2 829 464,06	10 485 550,83
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 932 546,52	0,00	2 831 048,74	10 066 636,38
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 141 200,00	0,00	414 443,88	2 893 460,50
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 141 200,00	0,00	728 565,88	3 207 582,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 200,00	0,00	310 300,00	1 985 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 596 194,00	0,00	2 995 829,00	4 137 829,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 188,00	0,00	3 810 006,00	3 810 006,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 182,00	0,00	3 910 006,00	3 910 006,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 940,00	0,00	3 795 242,00	3 795 242,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 785 705,00	0,00	3 895 235,00	3 895 235,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 470,00	0,00	3 995 235,00	3 995 235,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	595 235,00	0,00	4 095 235,00	4 095 235,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 235,00	4 195 235,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,71%	4,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,76%	5,59%	x	x	x	x
2025	2,92%	1,82%	x	12,67%	12,83%	TAK	TAK
2026	3,83%	8,96%	x	10,73%	10,88%	TAK	TAK
2027	3,44%	10,55%	x	9,90%	10,05%	TAK	TAK
2028	3,18%	10,39%	x	9,45%	9,60%	TAK	TAK
2029	2,42%	9,79%	x	8,43%	8,58%	TAK	TAK
2030	2,26%	9,73%	x	7,97%	8,12%	TAK	TAK
2031	2,11%	9,68%	x	7,56%	7,71%	TAK	TAK
2032	1,97%	9,63%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2033	1,75%	9,54%	x	9,82%	9,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2018	502 362,56	502 362,56	444 612,56	16 000,00	16 000,00	16 000,00	236 386,04	236 386,04	189 594,94
Wykonanie 2019	326 947,00	326 947,00	326 947,00	0,00	0,00	0,00	580 963,30	580 963,30	541 197,95
Wykonanie 2020	162 270,88	162 270,88	162 270,88	0,00	0,00	0,00	289 897,03	289 897,03	289 897,03
Wykonanie 2021	467 044,72	467 044,72	467 044,72	40 134,81	40 134,81	40 134,81	405 902,08	405 902,08	341 703,10
Wykonanie 2022	723 162,44	723 162,44	723 162,44	440 019,00	440 019,00	440 019,00	842 372,29	842 372,29	676 606,25
Wykonanie 2023	232 039,16	232 039,16	232 039,16	284 731,15	284 731,15	284 731,15	445 812,79	445 812,79	383 508,69
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 576 614,00	1 576 614,00	1 576 614,00	9 840,00	9 840,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 576 614,00	1 576 614,00	1 576 614,00	9 840,00	9 840,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2018	2 303,25	2 303,25	0,00	322 872,29	236 386,04	86 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 964,20	28 964,20	16 000,00	467 371,35	433 407,15	33 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	921 343,85	174 928,93	746 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	199 160,00	199 160,00	199 160,00	1 386 635,77	407 402,08	979 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	345 827,95	345 827,95	309 529,00	2 480 098,15	1 724 948,15	755 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	220 558,48	220 558,48	195 369,00	4 016 606,84	775 862,86	3 240 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 868 364,00	1 868 364,00	1 576 614,00	13 380 599,00	1 048 339,00	12 332 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 868 364,00	1 868 364,00	1 576 614,00	12 598 837,00	133 455,00	12 465 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 719 423,00	1 966 545,00	11 752 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 596 000,00	0,00	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 280 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 144 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	57 193,37		
Wykonanie 2021	1 234 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 143 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 143 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 344 060,00	13 719 423,00	4 596 000,00	10 841 545,00
1.a	- wydatki bieżące				2 055 720,00	1 966 545,00	0,00	1 966 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 288 340,00	11 752 878,00	4 596 000,00	8 875 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				24 344 060,00	13 719 423,00	4 596 000,00	10 841 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 055 720,00	1 966 545,00	0,00	1 966 545,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2025	55 720,00	55 720,00	0,00	55 720,00
1.3.1.2	Droga gminna 1920 (remont) - Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Trzcianka, kierunek Orzechowo-Leżne	Urząd Gminy w Jasieńcu	2023	2025	2 000 000,00	1 910 825,00	0,00	1 910 825,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 288 340,00	11 752 878,00	4 596 000,00	8 875 000,00
1.3.2.3	P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej - Budowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Gminy	2022	2025	8 231 340,00	3 700 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	P-Podniesienie funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą - Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu" - Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu"	Urząd Gminy w Jasieńcu	2023	2025	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach na realizację inwestycji pn. "Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewicach" - Udzielenie dotacji dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach na realizację inwestycji pn. "Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewicach"	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2026	3 482 000,00	1 667 878,00	1 741 000,00	0,00
1.3.2.11	P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec - Poprawa stanu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2026	6 575 000,00	3 720 000,00	2 855 000,00	6 575 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.12	P-Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Szkolnej 7 w Jasieńcu - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych przy ul. Szkolnej 7 w Jasieńcu	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2025	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2025-2033

Wieloletnią Prognozą Finansową objęto lata 2025-2033, t.j. okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania finansowe.

Na 2025 rok dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody są zgodne z odpowiednimi wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. W latach objętych prognozą zachowano relację wymaganą przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych – wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają planowanych dochodów bieżących.

Planowane dochody gminy na 2025 rok określono na kwotę 47.026.00,00zł, t.j. w wartości realnej do wykonania.

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w wysokości 38.023.122,00zł i stanowią one 80,86% dochodów ogółem.

Po znowelizowaniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024r. w strukturze dochodów bieżących gminy w 2025r. największy udział mają należnodochoody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które dla naszej gminy wynoszą 13.429.673,76zł i stanowią 28,58% dochodów ogółem. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Natomiast należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla naszej gminy stanowią kwotę 420.013,26zł. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Drugą pozycję, co do wielkości udziału w strukturze dochodów gminy zajmują należne dochody z tytułu subwencji ogólnej, które dla naszej gminy wynoszą 10.300.795,88zł i stanowią 23,12% dochodów ogółem.

Informacja o środkach dla gmin na 2025r. została przekazana przez Ministra Finansów pismem znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wynoszą 3.444.616,00zł i stanowią 7,32% dochodów ogółem. Są one niższe o 26,68% w stosunku do stanu na dzień 30.09.2024r. Dotacje zostały przyjęte do budżetu w wartościach wskazanych w informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD.3112.2.11.2024 z dnia 22 października 2024r.

Pozostałe dochody gminy zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, ponieważ są to dochody gdzie nieznana jest podstawa opodatkowania, bądź wielkość sprzedaży.

Dochody w latach następnych prognozy zaplanowano w wysokościach takich, aby wykonanie tych dochodów było realne. Pod uwagę wzięto także to, iż corocznie w II półroczu następuje wzrost dotacji na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do wysokości zgłaszanego zapotrzebowania. Takie ujęcie prognozowanych dochodów zapewnia realistyczność prognozy.

Dochody majątkowe w 2025 roku zaplanowano w wysokości 9.002.878,00zł i stanowią one 19,14% dochodów ogółem. Obejmują one:

1. wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000,00zł,

2. pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację:

a) zadań inwestycyjnych:

- „P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec” w wysokości 2.232.000,00zł,

- "Podniesienie funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą" (etap II) w wysokości 1.200.000,00zł,

b) przekazanie udziałów dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jasieńcu z przeznaczeniem na "Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu" w wysokości 300.000,00zł,

3. dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację:

a) zadań inwestycyjnych p.n.:

- "Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej" w wysokości 3.600,00,00zł,

b) na przekazanie dotacji celowej dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego

w Boglewicach na realizację inwestycji pn. „Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewicach” w wysokości 1.667.878,00zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Na 2026r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.454.000,00zł, w tym:

1. dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.741.000,00zł - z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach na realizację inwestycji pn. „Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewicach”,

2. pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.713.000,00zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec”

W latach 2026-2033 nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki budżetu na 2025r. zaplanowano w wysokości 49.965.700,00zł, t.j. o ok. 7,07% mniej w stosunku do planu roku bieżącego według stanu na 30.09.2024r.

Wydatki bieżące na 2025r. zaplanowano w kwocie 37.712.822,00zł i stanowią one 75,48% wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących w 2025r. największą pozycję zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ponieważ stanowią 42,59% wydatków budżetu. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenie, przewidując wzrost płacy minimalnej w 2025r. Zaplanowano także należne odpisy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

W 2023 roku udzielono poręczeń kredytów dla:

1. Zakładu Usług Komunalnych w Jasieńcu Spółka z o.o. (spółka gminna) - z tego tytułu w latach 2025 - 2033 zaplanowano wydatki na ewentualną spłatę tych zobowiązań,
2. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu - z tego tytułu w latach 2025 - 2026 zaplanowano wydatki na ewentualną spłatę tych zobowiązań.

W latach następnych wydatki bieżące zaplanowano z niewielkim wzrostem rok do roku.

Wydatki majątkowe na 2025r. zaplanowano w wysokości 12.252.878,00zł i stanowią one 24,52% wydatków ogółem. Składają się na nie:

1. zadania inwestycyjne w wysokości 9.785.000,00zł:

- „P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec” na kwotę 2.500.00,00zł - zostanie sfinansowane przychodami pochodzącymi z subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w latach ubiegłych w wysokości 1.000.000,00zł oraz dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00zł,
- „P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec” na kwotę 1.220.00,00zł - zostanie sfinansowane przychodami pochodzącymi z subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w latach ubiegłych w wysokości 488.000,00zł oraz dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 732.000,00zł,
- „P-Podniesienie funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą” na kwotę 2.200.000,00zł, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.200.000,00zł,
- „P-Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej” na kwotę 3.700.000,00zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.600.000,00zł,

- „P-Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Szkolnej 7 w Jasieńcu” na kwotę 165.000,00zł;

2. przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. w wysokości 300.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu";

3. dotacja celowa dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach na realizację inwestycji pn. „Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewicach” w wysokości 1.667.878,00zł,

4. pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych znajdujące się na terenie Gminy Jasieniec w wysokości 500.000,00zł.

W latach następnych – począwszy od 2026r. – wydatki majątkowe zaplanowano z niewielkim wzrostem rok do roku.

W projekcie budżetu Gminy Jasieniec na 2025r. powstała ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości 2.939.700,00zł, czyli deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.488.000,00zł,
2. nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 186.700,00zł,
3. kredytu w wysokości 1.265.000,00zł.

Przychody budżetu w projekcie na 2025r. ustalono w wysokości 3.630.000,00zł, w tym::

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.488.000,00zł - są to środki pochodzące z subwencji wodno-kanalizacyjnej, które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich i nie zostaną wykorzystane w 2024r.
- w pełnej wysokości przeznaczono je na sfinansowanie deficytu budżetu,

b) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 186.700,00zł, którą przeznaczono na sfinansowanie deficytu budżetu,

c) kredyt w wysokości 1.955.300.,00zł, który przeznacza się:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.265.000,00zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 690.000,00zł.

W 2026r. zaplanowano ewentualnie niewykorzystane przychody z subwencji

wodno-kanalizacyjnej w wysokości 1.142.000,00zł, które zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu. W latach 2027-2033 nie zaplanowano przychodów budżetu.

W projekcie budżetu na 2025r. ustalono rozchody budżetu w wysokości 690.300,00zł, które obejmują spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Rozchody budżetu t.j. raty przypadające do spłaty w latach następnych - zostały ujęte w kwotach wynikających do spłaty w danym okresie - na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał o zaciągnięciu kredytów oraz na podstawie zaplanowanego do zaciągnięcia w 2025r. kredytu przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu.

Na koniec 2025 roku planowana kwota długu gminy będzie wynosiła 5.406.200,00zł, czyli ok. 14,22% planowanych dochodów bieżących gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualizowanych harmonogramów spłat rat kredytów i odsetek od już zaciągniętych kredytów oraz na podstawie wyszacowania w oparciu o aktualną wartość indeksu WIBOR 3M powiększonego o marżę banku – w przypadku kredytów zaplanowanych.

Wynik budżetu w latach 2027-2033 ustalono w wartościach dodatnich przewidując nadwyżki budżetowe, które przeznaczano na spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na spłaty rat kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72.2021 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 grudnia 2021r. - dla Gminy Jasieniec wybrano założenie, iż w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zestawienie wskaźników spłaty zobowiązań liczonych według średnich 7-letnich kształtuje się następująco:

Rok prognozy	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	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)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2025	2,92%	12,67%	12,83%

W Załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF – zaplanowano następujące wydatki:

1) bieżące:

a) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec. Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2025. Łączne szacunkowe nakłady, limit wynagrodzeń w 2025r. oraz limit zobowiązań wynoszą 55.720,00zł. W 2024r. zaplanowano podpisanie umowy na 2025r. Okres realizacji zadania zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Gminy;

b) Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Trzcianka, kierunek Orzechowo („Droga gminna 1920 (remont)”). Realizacja zadania obejmuje lata 2023-2025. Łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00zł, z tego zaplanowane na 2025r. w wysokości 1.910.825,00zł, (1.146.495,00zł dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz udział własny w wysokości 764.330,00zł);

2) majątkowe:

a) „Podniesienie funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 na łączną kwotę 2.200.000,00zł, z tego zaplanowane na 2025r. w wysokości 2.200.000,00zł (1.200.000,00zł dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 1.000.000,00zł udziału własnego). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu;

b) „Opracowanie niezbędnej dokumentacji i budowa sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2025 z udziałem dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.200.000,00zł. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 8.231.340,00zł. Na 2025r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 3.700.000,00zł (3.600.000,00zł dofinansowania ze środków PŁ oraz 100.000,00zł udziału własnego). Celem przedsięwzięcia jest budowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej;

c) Przekazanie udziałów dla ZUK w Jasieńcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu". Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 na łączną kwotę 1.600.000,00zł z tego zaplanowane na 2025r. w wysokości 300.000,00zł (300.000,00zł dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego);

d) Dotacja dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewiczach na realizację inwestycji p.n. "Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewiczach". Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.482.000,00zł, z tego: w 2025r. - 1.667.878,00zł, (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), w 2026r. - 1.741.000,00zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);

e) "Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec". Okres realizacji rozpisano na lata 2025-2026. Całkowity koszt wykonania wynosi 6.575.000,00zł (2025r. – 3.720.000,00zł, 2026r. – 2.855.000,00zł) przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.945.000,00zł (2025r. – 2.232.000,00zł, 2026r. – 1.713.000,00zł); udział własny zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych z subwencji wodno-kanalizacyjnej.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i poprawa stanu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;

f) „Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Szkolnej 7 w Jasieńcu”. Okres realizacji rozpisano na lata 2024-2024, z tego na 2025r. zaplanowano kwotę 165.000,00zł. Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W Ó J T

mgr Marta Cytryńska

**Informacja o kształtowaniu się wyniku operacyjnego, o którym mowa
w art. 242 ustawy o finansach publicznych**

	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Nadwyżka operacyjna
Wykonanie 2022	39.409.784,37	36.580.320,31	2.828.464,06
Wykonanie 2023	30.900.612,56	28.069.563,82	2.831.048,74
Plan III kwartał 2024	35.085.518,94	34.671.075,06	414.443,88
Plan 2025	38.023.122,00	37.712.822,00	310.300,00

W Ó J T

mgr Marta Cytryńska

