

**RADA GMINY
JASIENIEC**

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2026 – 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. 2025, poz. 1483), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025, poz. 337 z późn. zm.) 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 2026 - 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 VII.69.2024 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033 z późniejszymi zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026r.

Przewodniczący Rady

Marcin Manowiecki

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
uchwały nr UB 2026
z dnia 2025-12-30

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2024	48 334 946,20	36 052 232,59	5 310 441,00	239 012,00	15 872 009,00	5 089 562,81	9 541 207,78	2 378 338,18	12 282 713,61	820 406,42	11 460 724,00
Plan 3 kw. 2025	53 576 366,68	40 562 999,54	13 429 673,76	420 016,26	10 988 909,98	4 753 780,04	10 970 619,50	3 024 652,00	13 013 367,14	0,00	13 010 367,14
Wykonanie 2025	53 440 719,95	41 165 559,81	13 429 673,76	420 016,26	10 988 909,98	5 324 106,31	11 002 853,50	3 024 652,00	12 275 160,14	0,00	12 272 160,14
2026	42 638 671,00	39 743 153,00	16 068 667,00	599 337,00	9 933 929,00	2 423 782,00	10 717 438,00	2 858 722,00	2 895 518,00	0,00	2 892 518,14
2027	45 200 631,00	44 045 607,00	19 000 000,00	700 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	10 845 607,00	2 900 000,00	1 155 024,00	0,00	1 155 024,00
2028	46 200 631,00	46 200 631,00	20 000 000,00	800 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	11 400 631,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 105 867,00	47 105 867,00	20 000 000,00	900 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	11 405 867,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 105 860,00	48 105 860,00	20 000 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	11 605 860,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 105 860,00	49 105 860,00	21 000 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	11 605 860,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 105 860,00	50 105 860,00	22 000 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	11 605 860,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 106 491,00	51 106 491,00	23 000 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	11 606 491,00	3 250 000,00	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	w tym:
					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			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
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
Wykonanie 2024	51 471 601,17	32 581 598,85	18 110 168,55	0,00	0,00	85 435,17	0,00	0,00	0,00	18 890 002,32	17 590 002,32	617 384,12
Plan 3 kw. 2025	60 008 170,34	40 122 833,34	21 765 501,90	174 685,44	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 885 337,00	19 585 337,00	3 116 573,00
Wykonanie 2025	59 512 523,61	41 287 349,61	22 325 821,59	174 685,44	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 225 174,00	17 925 174,00	3 116 573,00
2026	44 521 749,47	39 723 143,47	23 405 800,00	311 352,76	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 606,00	4 798 606,00	2 241 000,00
2027	44 000 000,00	40 000 000,00	23 700 000,00	286 282,35	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	45 000 000,00	40 800 000,00	24 000 000,00	270 255,48	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2029	46 000 000,00	41 700 000,00	24 300 000,00	253 715,57	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2030	47 000 000,00	42 600 000,00	24 700 000,00	237 432,17	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2031	48 000 000,00	43 500 000,00	25 000 000,00	221 148,76	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2032	49 000 000,00	44 400 000,00	25 300 000,00	204 943,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2033	50 000 000,00	45 300 000,00	25 700 000,00	173 487,93	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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 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
Wykonanie 2024	-3 136 654,97	0,00	9 058 908,65	3 291 200,00	2 213 450,00	3 839 958,65	271 606,62	1 927 750,00	651 598,35
Plan 3 kw. 2025	-6 431 803,66	0,00	7 122 103,66	3 480 300,00	2 790 000,00	3 037 452,54	3 037 452,54	604 351,12	604 351,12
Wykonanie 2025	-6 071 803,66	0,00	6 762 103,66	3 480 300,00	2 790 000,00	3 037 452,54	3 037 452,54	244 351,12	244 351,12
2026	-1 883 078,47	0,00	2 883 709,47	2 000 631,00	1 000 000,00	264 880,47	264 880,47	618 198,00	618 198,00
2027	1 200 631,00	1 200 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 631,00	1 200 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 105 867,00	1 105 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 105 860,00	1 105 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 105 860,00	1 105 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 105 860,00	1 105 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 106 491,00	1 106 491,00	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 750,00	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 631,00	1 000 631,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 631,00	1 200 631,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 631,00	1 200 631,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 867,00	1 105 867,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 860,00	1 105 860,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 860,00	1 105 860,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 860,00	1 105 860,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 491,00	1 106 491,00	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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 141 200,00	0,00	3 470 633,74	9 238 342,39	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 931 200,00	0,00	440 166,20	4 081 969,86	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 931 200,00	0,00	-121 789,80	3 160 013,86	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 200,00	0,00	20 009,53	903 088,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 569,00	0,00	4 045 607,00	4 045 607,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 938,00	0,00	5 400 631,00	5 400 631,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 424 071,00	0,00	5 405 867,00	5 405 867,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 318 211,00	0,00	5 505 860,00	5 505 860,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 351,00	0,00	5 605 860,00	5 605 860,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 491,00	0,00	5 705 860,00	5 705 860,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 491,00	5 806 491,00	

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 2019	0,00%	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	0,30%	x	x	x	x
2026	3,62%	0,99%	12,72%	12,50%	TAK	TAK
2027	3,70%	10,64%	10,71%	10,48%	TAK	TAK
2028	3,51%	13,35%	10,14%	9,92%	TAK	TAK
2029	3,13%	13,06%	9,53%	9,31%	TAK	TAK
2030	3,50%	12,94%	9,52%	9,30%	TAK	TAK
2031	3,27%	12,76%	9,57%	9,35%	TAK	TAK
2032	3,06%	12,59%	9,37%	9,15%	TAK	TAK
2033	2,82%	12,43%	10,90%	10,90%	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	130 860,00	130 860,00	107 305,34	9 840,00	9 840,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	2 055 841,14	2 055 841,14	2 000 880,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	2 055 841,14	2 055 841,14	2 000 880,26	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	135 287,14	135 287,14	135 287,14	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 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
Wykonanie 2024	1 866 865,35	1 866 865,35	1 576 614,00	12 457 137,00	133 455,00	12 323 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	773 916,00	773 916,00	531 571,60	16 255 671,45	1 994 348,45	14 261 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	773 916,00	773 916,00	531 571,60	14 416 923,45	1 994 346,45	12 422 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 912,00	189 912,00	135 287,14	4 594 661,45	296 055,45	4 298 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 049 086,45	5 062,45	2 044 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 068,45	5 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 074,45	5 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	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					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	785 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	785 860,00	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

załącznik nr 2 do
uchwały nr UB 2026
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 513 826,25	4 594 661,45	2 049 086,45	5 068,45	5 074,45	265,00
1.a	- wydatki bieżące				317 178,25	296 055,45	5 062,45	5 068,45	5 074,45	265,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 196 648,00	4 298 606,00	2 044 024,00	0,00	0,00	0,00
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:				239 590,00	189 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				239 590,00	189 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jasieniec - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jasieniec	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2026	239 590,00	189 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 274 236,25	4 404 749,45	2 049 086,45	5 068,45	5 074,45	265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 178,25	296 055,45	5 062,45	5 068,45	5 074,45	265,00
1.3.1.1	Przeglądy serwisowe maszyny JCB (koparka) - Przeglądy serwisowe maszyny JCB (koparka)	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2029	24 077,25	4 815,45	4 815,45	4 815,45	4 815,45	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec w 2026r. - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Jasieniec w 2026r.	Urząd Gminy w Jasieńcu	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2027	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata czynszu dzierżawnego za drogę leśną gruntową - Opłata czynszu dzierżawnego za drogę leśną gruntową	Urząd Gminy w Jasieńcu	2025	2033	2 101,00	240,00	247,00	253,00	259,00	265,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 957 058,00	4 108 694,00	2 044 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	P-Podniesienie funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą - Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu	Urząd Gminy w Jasieńcu	2024	2026	2 119 890,00	1 819 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2027	7 926 864,00	197 500,00	2 044 024,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	272,00	279,00	286,00	4 301 379,00
1.a	272,00	279,00	286,00	239 965,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 061 414,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272,00	279,00	286,00	4 301 379,00
1.3.1	272,00	279,00	286,00	239 965,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	6 864,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.1.4	272,00	279,00	286,00	2 101,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 061 414,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 819 890,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 241 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	P-Przebudowa pustostanu przy ul. Wareckiej (za budynkiem Urzędu Gminy) celem jego adaptacji na siedzibę lokalnego ośrodka kultury - Przebudowa pustostanu przy ul. Wareckiej (za budynkiem Urzędu Gminy) celem jego adaptacji na siedzibę lokalnego ośrodka kultury	Urząd Gminy w Jasieńcu	2025	2026	164 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	P-Budowa drogi gminnej nr 160601W Kurczowa Wieś - granica gminy - Częstoniew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Jasieńcu	2025	2026	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	P-Rozbudowa drogi nr 160610 W Miedzechów-Bronisławów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Jasieńcu	2025	2026	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P-Rozbudowa drogi nr 160611 W Osiny-Ignaców-Marynin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Jasieńcu	2025	2026	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	P-Utworzenie i wyposażenie lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Jasieniec - Poprawa warunków integracji społecznej w miejscowości Jasieniec	Urząd Gminy w Jasieńcu	2025	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2026-2033

Wieloletnią Prognozą Finansową objęto lata 2026-2033, t.j. okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania finansowe.

Na 2026 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 2026 rok określono na kwotę 42.638.671,00zł, t.j. w wartości realnej do wykonania.

Dochody bieżące na 2026 rok zaplanowano w wysokości 39.743.153,00zł i stanowią one 93,21% dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących gminy w 2026r. największy udział mają należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które dla naszej gminy wynoszą 16.068.667,00zł i stanowią 37,69% 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 599.337,00zł. 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 stanowią pozostałe dochody bieżące w wysokości 10.717.438,00zł, które stanowią 23,14% dochodów ogółem.

Trzecią pozycję zajmują należne dochody z tytułu subwencji ogólnej, która dla naszej gminy na 2026r. została przyznana w wysokości 9.933.929,00zł i stanowi 23,30% dochodów ogółem. Jest niższa w stosunku do przyznanej na 2025r. o 366.866,88z.

Informacja o środkach dla gmin na 2026r. została przekazana przez Ministra Finansów pismem znak: ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wynoszą 2.423.782,00zł i stanowią 5,68% dochodów ogółem. Są one niższe o 49,01% w stosunku do stanu na dzień 30.09.2025r. Dotacje zostały przyjęte do budżetu w wartościach wskazanych w informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD.3113.1.2.2025 z dnia 23 października 2025r.

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 na 2026 rok zaplanowano w wysokości 2.895.518,00zł i stanowią one 6,79% 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację:
 - a) zadań inwestycyjnych:
 - „P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec” w wysokości 96.341,00zł,
 - "Podniesienie funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą" (etap II) w wysokości 919.890,00zł,
3. dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przekazanie dotacji celowej dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewiczach na realizację inwestycji pn. „Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewiczach” w wysokości 1.741.000,00zł,
4. środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jasieniec” w wysokości 135.287,14zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok oraz w latach 2027-2033 nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W 2027 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.155.024,00zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec”.

Wydatki budżetu na 2026r. zaplanowano w wysokości 44.521.749,47zł, t.j. o ok. 25,81% mniej w stosunku do planu roku bieżącego według stanu na 30.09.2025r.

Wydatki bieżące na 2026r. zaplanowano w kwocie 39.723.143,47zł i stanowią one 89,22% wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących największą pozycję zajmują wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, ponieważ stanowią 52,57% wydatków budżetu. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w oparciu

o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenie, przewidując wzrost płacy minimalnej w 2026r. Zaplanowano także należne odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

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

W poprzednich latach udzielono poręczeń kredytów dla:

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

Wydatki majątkowe na 2026r. zaplanowano w wysokości 4.798.606,00zł i stanowią one 10,79% wydatków ogółem. Składają się na nie:

1. zadania inwestycyjne w wysokości 2.557.606,00zł:

- a) „P-Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasieniec” na kwotę 197.500,00zł (dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 96.341,00zł oraz udział własny w wysokości 101.159,00zł),
- b) „P-Podniesienie funkcjonalności terenu rekreacyjnego w Jasieńcu wraz z plażą” na kwotę 1.819.890,00zł (dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 919.890,00zł oraz udział własny w wysokości 900.000,00zł),
- c) „P-Przebudowa pustostanu przy ul. Wareckiej (za budynkiem Urzędu Gminy) celem jego adaptacji na siedzibę lokalnego ośrodka kultury” na kwotę 86.100,00zł (udział własny),
- d) "P-Rozbudowa drogi gminnej nr 160610W Miedzechów - Bronisławów" na kwotę 98.400,00zł - z udziału własnego (przeniesienie realizacji zadania z 2025r.: umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana w 2025r., jej złożenie i zapłata nastąpi w 2026r.),
- e) "P-Budowa drogi gminnej nr 160601W Kurczowa Wieś - granica gminy - Częstoniew" na kwotę 73.800,00zł - z udziału własnego (przeniesienie realizacji zadania z 2025r.: umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana w 2025r., jej złożenie i zapłata nastąpi w 2026r.),
- f) "P-Rozbudowa drogi gminnej nr 160611W Osiny - Ignaców - marynin" na kwotę 79.704,00zł - z udziału własnego (przeniesienie realizacji zadania z 2025r.: umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana w 2025r., jej złożenie i zapłata nastąpi w 2026r.),
- g) "P-Utworzenie i wyposażenie lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Jasieniec" na kwotę 12.300,00zł - z udziału własnego (przeniesienie realizacji zadania z 2025r.: umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana w 2025r., jej złożenie i zapłata nastąpi w 2026r.),
- h) "P-Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jasieniec" na kwotę 189.912,00zł, z tego środki z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia Odporności w wysokości 135.287,14zł oraz udział własny w wysokości 54.624,86zł (przeniesienie realizacji zadania z 2025r.: umowa z wykonawcą

dokumentacji została podpisana w 2025r., jej złożenie i zapłata nastąpi w 2026r.);

2. dotacja celowa dla rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach na realizację inwestycji pn. „Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Boglewicach” w wysokości 1.741.000,00zł;

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

W 2027 roku wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.000.000,00zł natomiast w latach następnych (2028-2033) - z niewielkim wzrostem rok do roku.

W projekcie budżetu Gminy Jasieniec na 2026r. powstała ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości 1.883.078,47zł, 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 264.880,47zł (nadwyżka środków z tytułu wpływów za odpady komunalne wyliczona za 2023r. i niewykorzystana w 2024r. oraz w 2025r.),
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 618.198,00zł (wyliczone za 2024 rok i niewykorzystane w 2025 roku),
3. kredytu w wysokości 1.000.000,00zł.

Przychody budżetu w projekcie na 2026r. zaplanowano w wysokości 2.883.709,47zł. Składają się na nie:

1. 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 264.880,47zł (nadwyżka środków z tytułu wpływów za odpady komunalne wyliczona za 2023r. i niewykorzystana w 2024r. oraz w 2025r.),
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 399.369,00zł (wyliczone za 2024 rok i nie będą wykorzystane w 2025 roku) i które w pełnej wysokości przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu,
3. kredyt w wysokości 2.000.631,00zł, który przeznacza się:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.631,00zł.

W latach 2027-2033 nie zaplanowano przychodów budżetu.

W projekcie budżetu na 2026r. ustalono rozchody budżetu w wysokości 1.000.631,00zł, 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 2026r. kredytu na kwotę 2.000.631,00zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.000.631,00zł.

Na koniec 2026 roku planowana kwota długu gminy będzie wynosiła 7.931.200,00zł, czyli ok. 19,96% 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 do zaciągnięcia.

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.

Przewodniczący Rady

Marcin Manowiecki

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)
2026	3,62%	12,72%	12,50%
2027	3,70%	10,71%	10,48%
2028	3,51%	10,14%	9,92%
2029	3,13%	9,53%	9,31%
2030	3,50%	9,52%	9,30%
2031	3,27%	9,57%	9,35%
2032	3,06%	9,37%	9,15%
2033	2,82%	10,90%	10,90%

Przewodniczący Rady

Marcin Manowiecki