

**Uchwała Nr XLII / / 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 21 lutego 2018 roku**

DRUK NR 695

w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875)

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

§ 1

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **3 630 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **102 696 458,69** złotych
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **111 817 107,79** złotych
6. Przychody budżetu gminy wynoszą **9 844 893,10** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 9 844 893,10 złotych
7. Rozchody budżetu gminy wynoszą **724 244,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 244,00 złotych
8. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **9 120 649,10** złotych , pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 9 120 649,10 złotych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	100 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00</i>	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 530 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	3 530 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 626 000,00</i>	
			<i>w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 904 000,00</i>	
			OGÓŁEM	3 630 000,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 010

wydatki majątkowe

budowa wodociągu w gminie Jasienica 100 000,00

Dział 700

wydatki majątkowe

realizacja zadania: "Rozbudowa budynku OSP w Groźcu - rozbudowa, nadbudowa wraz z wewnętrznymi instalacjami: c.o., wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, gazowej i elektrycznej" 551 000,00

realizacja zadania: "Rozbudowa, nadbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku OSP, przebudowa sieci teletechnicznej, przyłącza teletechnicznego i wodociągowego oraz termomodernizacją istniejącej części budynku w Mazańcowicach" 554 000,00

realizacja zadania " Słoneczna Gmina Jasienica" 2 350 000,00

zakup nieruchomości w Jasienicy 75 000,00

Razem: 3 630 000,00

**Uchwała Nr XLII / / 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 21 lutego 2018 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/572/17 Rady Gminy Jasienica w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018-2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr XL/572/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr XLI/588/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/ /18 Rady Gminy Jasienica z dnia 21 lutego 2018 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	102 696 458,69	92 496 458,69	25 200 000,00	480 000,00	18 781 054,00	10 489 963,00	21 834 369,00	24 567 390,69	10 200 000,00	10 000 000,00	200 000,00	
2019	96 321 644,00	95 134 244,00	25 900 000,00	570 000,00	19 230 000,00	10 815 000,00	21 900 000,00	26 300 000,00	1 187 400,00	1 000 000,00	187 400,00	
2020	99 600 244,00	98 600 244,00	26 600 000,00	590 000,00	19 800 000,00	11 200 000,00	22 000 000,00	27 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	101 224 244,00	101 224 244,00	27 400 000,00	610 000,00	20 400 000,00	11 550 000,00	22 300 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	103 271 302,00	103 271 302,00	28 200 000,00	630 000,00	21 000 000,00	11 900 000,00	22 600 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	106 320 341,46	106 320 341,46	29 000 000,00	650 000,00	21 600 000,00	12 300 000,00	22 900 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	109 500 000,00	109 500 000,00	29 900 000,00	670 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	23 200 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	112 700 000,00	112 700 000,00	30 700 000,00	690 000,00	22 900 000,00	13 100 000,00	23 500 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	116 000 000,00	116 000 000,00	31 600 000,00	710 000,00	23 600 000,00	13 500 000,00	23 800 000,00	33 200 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	111 817 107,79	89 850 222,79	0,00	0,00	0,00	1 309 228,00	1 309 228,00	0,00	0,00	21 966 885,00	
2019	95 597 400,00	89 110 000,00	0,00	0,00	x	1 287 584,00	1 287 584,00	0,00	0,00	6 487 400,00	
2020	94 376 000,00	88 576 000,00	0,00	0,00	x	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2021	96 000 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	x	1 157 818,00	1 157 818,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2022	98 200 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	x	938 162,00	938 162,00	0,00	0,00	8 700 000,00	
2023	101 300 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	720 052,00	720 052,00	0,00	0,00	10 300 000,00	
2024	105 000 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	12 600 000,00	
2025	108 200 000,00	95 200 000,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2026	111 450 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	x	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	13 550 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 120 649,10	9 844 893,10	0,00	0,00	9 844 893,10	9 120 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
		z tego:						Kwota długu x			
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 814 375,46	0,00	2 646 235,90	12 491 129,00
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 090 131,46	0,00	6 024 244,00	6 024 244,00
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865 887,46	0,00	10 024 244,00	10 024 244,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641 643,46	0,00	12 724 244,00	12 724 244,00
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570 341,46	0,00	13 771 302,00	13 771 302,00
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	15 320 341,46	15 320 341,46
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących: powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,98%	0,00	1,98%	12,31%	8,61%	10,26%	TAK	TAK
	2019	2,09%	0,00	2,09%	7,29%	9,31%	10,97%	TAK	TAK
	2020	6,52%	0,00	6,52%	11,07%	8,36%	10,01%	TAK	TAK
	2021	6,30%	0,00	6,30%	12,57%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	2022	5,82%	0,00	5,82%	13,34%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	2023	5,40%	0,00	5,40%	14,41%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	2024	4,57%	0,00	4,57%	15,62%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	2025	4,26%	0,00	4,26%	15,53%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	2026	4,01%	0,00	4,01%	15,60%	15,19%	15,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych											
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:					
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wyszczególnienie	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp											
2018	0,00	0,00	37 254 772,00	7 001 096,00	19 259 662,20	173 275,20	19 086 387,00	16 905 755,00	1 957 755,00	3 103 375,00	
2019	724 244,00	724 244,00	38 018 227,00	7 141 120,00	1 825 813,10	142 590,10	1 683 223,00	6 300 000,00	0,00	0,00	
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	38 778 591,00	7 283 940,00	324 337,70	131 106,70	193 231,00	0,00	5 800 000,00	0,00	
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	39 554 164,00	7 429 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	40 345 247,00	7 578 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	41 152 152,00	7 729 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	41 975 195,00	78 084 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	42 814 699,00	8 042 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	43 670 993,00	8 202 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	150 060,10	150 060,10	22 500,00	0,00	0,00	0,00	173 275,20	173 275,20	28 125,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 590,10	142 590,10	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 106,70	131 106,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	9 657 475,00	9 657 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej otycznymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jednostkę samorządu terytorialnego, na którą jest skierowane zobowiązanie, w oparciu o dane z formularza zgłoszenia, który jest załącznikiem do wniosku o udzielenie pożyczki.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznaczają wydatki, które zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII /..... / 18 Rady Gminy Jasienica z dnia 21 lutego 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 713 677,00	19 259 662,20	1 825 813,10	324 337,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				545 597,00	173 275,20	142 590,10	131 106,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 168 080,00	19 086 387,00	1 683 223,00	193 231,00	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:				11 278 897,00	8 687 275,20	1 042 590,10	131 106,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 597,00	173 275,20	142 590,10	131 106,70	0,00	0,00
1.1.1.1	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pod tytułem Synergia Społeczna w Gminie Jasienica	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2016	2018	126 750,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Powiat bieleski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	145 150,20	142 590,10	131 106,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 733 300,00	8 514 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stoneczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	4 209 780,00	3 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przeskłonnego budynku - ogród tradycji w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	650 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości JA-PE4 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	121 520,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa łąki solankowej w parku przy "Drzewiarzu" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Stoneczna Gmina Jasienica - etap II -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica) -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Razem tworzymy przyszłość" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	222 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazanowice -	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	5 080 000,00	4 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 434 780,00	10 572 387,00	783 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 434 780,00	10 572 387,00	783 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazanowicach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	1 565 000,00	1 486 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 213,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	418 847,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 366,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 341,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	418 847,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	418 847,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 494,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 744,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	73 050,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 871,41
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 871,41
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka opowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, foteowoltaiczną, wod-kan, c.o., gazową i wentylacji mechanicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	1 856 219,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP w Miedzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	3 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mażańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy (odcinki dróg Skoczowska-Melchiora Grodeckiego)	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy - budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	300 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku OSP w Grodźcu - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	2 756 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumięń-Jasienica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul.Świerkowa w Jasienicy) -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła katolickiego w miedzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	477 561,00	1 107,00	283 223,00	193 231,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	299 698,02
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537,90
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515,37
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	477 561,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2018 przyjęto w kwocie 92 496 458,69 złotych, a w latach 2018-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o 3-4%.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2018 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 21834 369,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2018 to wielkość 21 666472,00 złotych.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku w kwocie 25 200 000,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 480 000,00 złotych, na podstawie przewidywanego wpływu tego podatku w roku 2017.
- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 10 489 963,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2017 - to kwota 10 339863,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.248.3.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017 roku w kwocie 22 956 813,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.248.3.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017 roku w kwocie 514 449,00 złotych.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

- na realizację projektu pn. "Synergia społeczna w Gminie Jasienica" w części dotyczącej Partnera tj. Gminy Jasienica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy w latach 2016-2018 w ogólnej kwocie 101 400,00 złotych, z czego w roku 2018 kwota 22 500,00 złotych. Realizacja w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).
- na realizację projektu pn. "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja

2", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z powiatem bielskim. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 - 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Łączna wartość projektu to 418.847,00 złotych (wkład własny gminy 62 827,00 złotych, dofinansowanie 356 019,95 złotych). Realizacja w roku 2018 to 145 150,20 złotych (wkład własny 17 590,10, dofinansowanie 127 560,10 złotych), w roku 2019 - 142 590,10 złotych (wkład własny 27 590,10 złotych, dofinansowanie 115 000,00 złotych), w roku 2020 - 131 106,70 złotych (wkład własny 17 646,85 złotych, dofinansowanie 113 459,85 złotych).

Dochody majątkowe

W roku 2018 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 10 000 000,00 złotych (nieruchomość w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna obejmująca do sprzedaży pozostałe 18 działek o łącznej powierzchni 42,49 ha, o szacunkowej wartości tej nieruchomości 51 549 980,00 złotych netto). W roku 2019 zaplanowano 1000 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości, a w roku 2020 także 1000 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna.

- W roku 2018 założono dofinansowanie w kwocie 200 000,00 złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej- Mały Klub, zadania "Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w Rudzicy". Dofinansowanie założono zgodnie z podpisaną umową na kwotę 787400,00 złotych, z czego 400 000,00 złotych w roku 2017, 200 000,00 złotych w roku 2018 i 187400,00 złotych w roku 2019.
- W latach 2020-2026 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2018 przyjęto w kwocie 89 850 222,79 złotych, a w latach 2019-2026 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2018 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2018.

III. Prognoza przychodów

W roku 2018 założono przychody w kwocie 9 844 893,10 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 9 844 893,10 złotych.

W latach 2019-2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2018 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2019 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie 5 224 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie 5 224 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie 5 071 302,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie 5 020 341,46 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 założono rozchody w kwocie 4 550 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2018 deficyt budżetu w kwocie 9 120 649,10 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 9 120 649,10 złotych.

W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 5 224 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 5 224 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 071 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 5 020 341,46 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup

obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 nadwyżka budżetu w kwocie 4 550 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.