

Uchwała Nr III /18/ 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 13 grudnia 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 (Dz.U. z 2018r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077, z późn. zm.) 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 uchwała

§ 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, Uchwałą Nr XLII/595/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 21 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/612/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/630/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLV/643/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLVI/659/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVII/674/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVIII/681/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLIX/694/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 roku i Uchwałą Nr L/705/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 października 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.
- 4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 ust. 2 Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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 tj.:

- realizacja zadania - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w roku 2019 kwota 15 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 15 000,00 złotych,
- realizacja zadania- zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci

telefonicznej w roku 2019 kwota 11 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 11 000,00 złotych,

- realizacja zadania - ubezpieczenie mienia Gminy Jasienica, członków OSP w roku 2019 kwota 15 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 15 000,00 złotych,
- realizacja zadania - usługi internetowe w roku 2019 kwota 45 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 45 000,00 złotych,
- realizacja zadania-dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku 2019 kwota 350 000,00 złotych,
- realizacja zadania - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica - w roku 2019 kwota 370 000,00 złotych,
- realizacja zadania - zimowe utrzymanie dróg w roku 2019 kwota 300 000,00 złotych,
- realizacja zadania - usługi pocztowe w roku 2019 kwota 150 000,00 złotych."

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Machalica

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 13 grudnia 2018 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	115 585 071,76	100 092 479,94	25 800 000,00	555 964,00	19 401 988,14	10 489 963,00	22 876 020,00	29 132 122,40	15 492 591,82	12 928 304,42	2 530 937,40
2019	97 170 722,07	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	2 036 478,07	1 000 000,00	1 036 478,07
2020	99 448 710,93	98 300 245,00	26 600 000,00	590 000,00	19 800 000,00	11 200 000,00	22 000 000,00	27 100 000,00	1 148 465,93	1 000 000,00	148 465,93
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 póź. 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 przekraczających cztery lata (4 lata) od roku budżetowego, 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	125 430 396,74	100 074 978,68	0,00	0,00	0,00	1 029 228,00	1 029 228,00	0,00	0,00	25 355 418,06	
2019	96 446 478,07	84 163 255,07	0,00	0,00	x	1 287 584,00	1 287 584,00	0,00	0,00	12 283 223,00	
2020	94 524 465,93	88 576 000,00	0,00	0,00	x	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	5 948 465,93	
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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
2018	-9 845 324,98	10 869 567,98	0,00	0,00	0,00	10 869 567,98	9 845 324,98	0,00	0,00
2019	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 924 245,00	299 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 999,00
2021	5 224 244,00	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
2023	5 020 341,46	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
2025	4 500 000,00	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

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:								Kwota długu x
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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	1 024 243,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 999,00	35 814 375,46	0,00	17 501,26	10 887 069,24
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090 131,46	0,00	10 970 988,93	10 970 988,93
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865 887,46	0,00	9 724 245,00	9 724 245,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641 643,46	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, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	1,52%	0,00	1,52%	11,20%	8,61%	10,26%	TAK	TAK
	2019	2,07%	0,00	2,07%	12,32%	8,94%	10,60%	TAK	TAK
	2020	6,53%	0,00	6,53%	10,78%	9,66%	11,32%	TAK	TAK
	2021	6,30%	0,00	6,30%	12,57%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	2022	5,82%	0,00	5,82%	13,34%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	2023	5,40%	0,00	5,40%	14,41%	12,23%	12,23%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wypranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						
			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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
2018	0,00	0,00	38 340 302,21	7 001 096,00	22 499 271,20	198 075,20	22 301 196,00	15 678 760,00	4 192 873,06
2019	724 244,00	724 244,00	38 018 227,00	7 141 120,00	11 839 310,10	209 310,10	11 630 000,00	10 283 223,00	0,00
2020	4 924 245,00	4 924 245,00	38 778 591,00	7 283 940,00	4 197 826,70	197 826,70	4 000 000,00	4 193 231,00	0,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	39 554 164,00	7 429 619,00	12 000,00	12 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 700 000,00	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	10 300 000,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	41 975 195,00	7 884 371,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	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	13 000 000,00	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	13 550 000,00	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 (rozdział 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	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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	169 360,10	169 360,10	169 360,10	2 090 854,40	2 090 854,40	2 090 854,40	196 075,20	196 075,20	196 075,20
2019	0,00	0,00	0,00	849 078,07	849 078,07	849 078,07	197 310,10	197 310,10	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	148 465,93	148 465,93	148 465,93	185 826,70	185 826,70	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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wynikającymi wyłączenie 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 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:		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	9 089 350,00	9 089 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	7 100 000,00	7 100 000,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			wyniku							
Wyszczególnienie	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 samodzielnich 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 dokonuje się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 244,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 244,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 224 244,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 071 302,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2013 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/1818/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 13 grudnia 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)				42 690 272,00	22 499 271,20	11 839 310,10	4 197 826,70	12 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				715 837,00	198 075,20	209 310,10	197 826,70	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 974 435,00	22 301 196,00	11 630 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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:				17 577 687,00	8 837 625,20	7 297 310,10	185 826,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				677 837,00	196 075,20	197 310,10	185 826,70	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Powiat bielski-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
1.1.1.4	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	132 240,00	22 800,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 899 850,00	8 641 550,00	7 100 000,00	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	0,00	0,00	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	158 520,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa tężni 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	27 000,00	22 000,00	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 Młodzyczne Górne, Jasienica, Iłownica) -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	335 000,00	335 000,00	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	2017	2018	5 080 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 230 000,00	1 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 200 000,00	1 000,00	1 199 000,00	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	18 997 951,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	587 087,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410 864,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 211,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	551 087,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	132 240,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 124,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	970 017,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	21 412,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	161 434,91
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	937,60
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 180,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 180,00

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						
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP i ZSP w Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Świętoszowie -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 281 550,00	531 550,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Skrzały na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	106 000,00	1 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	790 000,00	1 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZSP w Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 120 000,00	1 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 010 000,00	1 000,00	1 009 000,00	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:				25 112 585,00	13 661 646,00	4 542 000,00	4 012 000,00	12 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa części działki 407 o pow.0,6385 ha położonej w Jasienicy - przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębiejazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 074 585,00	13 659 646,00	4 530 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	1 565 000,00	1 486 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, foteowatyczną, wod-kan, c.o., gazową i wentylacją mechaniczną 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 Międzyrzeczu -	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 Mazańcowicach -	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	42 000,00	42 000,00	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 Strumień-Jasienica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	3 185 000,00	3 185 000,00	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	153 750,00	153 750,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 730,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	789 180,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 180,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 180,00
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	10 558 739,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522 739,87
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 858,34
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,13
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	528 441,49
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	3 482,66
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	264 697,65
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	166 679,45
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63 113,12

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						
1.3.2.24	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła katolickiego w międzyrzeczu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Błery i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na terenie "Prochowni" w Międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Nabywanie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Place zabaw w gminie -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	774 000,00	724 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	3 119 000,00	119 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	3 105 000,00	5 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie wodociągu w Jasienicy (ul. Kościelna) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie wodociągu w Grodźcu (Rejon Zagóra) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	203 616,00	23 616,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczych - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,91
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	185 486,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	221 347,92
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 305,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 695,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	432 165,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	161 470,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 305,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata Machalica
Czesław Machalica

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2018 przyjęto w kwocie 100 092 479,94 złotych, w roku 2019 i 2020 dochody przyjęto na poziomie nieco niższym w stosunku do roku 2018, a w latach 2021-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o 3-4%.

Dochody bieżące:

- Wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz.U. z dnia 1 lutego 2018 roku poz.291) kwota subwencji ogólnej na rok 2018 dla Gminy Jasienica – wprowadzono do budżetu gminy Jasienica w kwocie 22 821 795,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.

w tym: kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2018 to wielkość 22 653 898,00 złotych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 28 400,00 złotych. Po tej zmianie kwota subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 22 850 195,00 złotych, w tym kwota subwencji oświatowej 22 682 298,00 złotych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 25 825,00 złotych. Po tej zmianie kwota subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 22 876 020,00 złotych, w tym kwota subwencji oświatowej 22 708 123,00 złotych.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.12018 z dnia 13 lutego 2018 roku w kwocie 25 200 000,00 złotych.

Na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2018r. planuje się zwiększenie wykonania udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 25 800 000,00 złotych.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 480 000,00 złotych, na podstawie przewidywanego wpływu tego podatku w roku 2017. **Dokonano zwiększenia udziałów do kwoty 555 964,00 złotych na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2018r.**

- 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 10 339 863,00 złotych.

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.25.5.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwocie 22 956 703,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.25.5.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwocie 556 103,00 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).

Na podstawie dokonanej analizy dotyczącej wykonania dochodów za 11 miesięcy 2018r. dokonano zwiększenia poszczególnych planów dochodów bieżących. Dokonano również zmiany w planach dochodów na podstawie otrzymanych decyzji dotyczących dotacji celowych, jak również otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na kwotę 1 597 000,00 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 sierpniu 2018r. dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej w Międzyrzeczu Dolnym (działka 104/44 o pow. 3,9584 ha i działka 104/45 o pow. 4,2220 ha - teren Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej)

za kwotę 9 914 650,00 złotych netto, tj. 12 195 019,50 złotych brutto. Planowane dochody ze sprzedaży majątku zostały zwiększone do kwoty 12 850 100,42 złotych. **Dokonano kolejnego zwiększenia dochodów majątkowych (dochody wykonane) do kwoty 12 928 304,42 złotych.**

- W roku 2018 założono dofinansowanie w kwocie 387 400,00 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 oraz aneksem do umowy na kwotę 787 400,00 złotych, z czego 400 000,00 złotych w roku 2017, 387 400,00 złotych w roku 2018 (podpisano aneks do umowy - przeniesienie dofinansowania z roku 2019 na rok 2018 kwoty 187 400,00 złotych).
- Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0394/17/00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, kwota dofinansowania 2 927 855,40 zł, z czego zgodnie z harmonogramem kwota dofinansowania w 2018r. wyniesie 1 930 311,40 zł, w 2019r. wyniesie 849 078,07 zł, natomiast w 2020r. wyniesie 148 465,93 zł.
- Podpisano umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 na zadanie pod nazwą " Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Bielowicko" w kwocie 50 000,00 złotych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego.

W latach 2021-2026 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2018 przyjęto w kwocie 100 074 978,68 złotych, a w latach 2019-2026 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2018 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2018 i jej zmianami.

III. Prognoza przychodów

W roku 2018 założono przychody w kwocie 10 869 567,98 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 10 869 567,98 złotych.

W roku 2020 założono przychody w kwocie 299 999,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w roku 2018 z budżetu Gminy Jasienica.

W latach 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2018 założono rozchody w kwocie 1 024 243,00 złotych, w tym z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 724 244,00 złotych oraz udzielonych pożyczek w kwocie 299 999,00 złotych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 9 845 324,98 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 9 845 324,98 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 4 924 245,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica