

Uchwała Nr VIII/94/19

Rady Gminy Jasienica

z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 uchwala

§ 1

W Uchwale Nr IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/94/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 maja 2019 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 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	z subwencji ogólnej				
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
2019	112 653 372,53	100 674 896,22	29 709 451,00	560 000,00	19 989 204,00	11 110 009,00	23 497 092,00	24 753 527,22	11 978 476,31	10 000 000,00	1 978 476,31
2020	108 875 397,93	103 726 932,00	30 600 735,00	576 800,00	20 582 635,00	11 443 309,00	25 015 528,00	25 029 238,00	5 148 465,93	5 000 000,00	148 465,93
2021	106 838 740,00	106 838 740,00	31 518 757,00	594 104,00	21 200 114,00	11 786 609,00	25 765 993,00	25 780 115,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 043 902,00	110 043 902,00	32 464 319,00	611 927,00	21 836 118,00	12 140 207,00	26 538 973,00	26 553 519,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 345 219,00	113 345 219,00	33 438 249,00	630 285,00	22 491 201,00	12 504 413,00	27 335 142,00	27 350 124,00	0,00	0,00	0,00
2024	116 745 576,00	116 745 576,00	34 441 396,00	649 193,00	23 165 937,00	12 879 545,00	28 155 197,00	28 170 628,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 247 943,00	120 247 943,00	35 474 638,00	668 669,00	23 860 915,00	13 265 932,00	28 999 853,00	29 015 747,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 855 381,00	123 855 381,00	36 538 877,00	688 729,00	24 576 743,00	13 663 910,00	29 869 848,00	29 886 219,00	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. 685 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 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:											
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 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	
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	
2019	122 419 975,72	95 502 509,72	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	26 917 466,00	
2020	103 951 152,93	95 614 610,93	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 336 542,00	
2021	101 614 496,00	99 524 668,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 089 828,00	
2022	104 972 600,00	101 813 736,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	3 158 864,00	
2023	108 324 877,54	104 155 452,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 169 425,54	
2024	112 245 576,00	106 551 027,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 694 549,00	
2025	115 747 943,00	109 001 701,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 746 242,00	
2026	119 305 381,00	111 508 740,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 796 641,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	
2019	-9 766 603,19	10 490 847,19	0,00	0,00	10 490 847,19	9 766 603,19	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	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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								
								5.1						
Lp														
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 386,50	15 663 233,69	
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 321,07	8 112 321,07	
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 072,00	7 314 072,00	
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 166,00	8 230 166,00	
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 767,00	9 189 767,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 549,00	10 194 549,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 242,00	11 246 242,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 641,00	12 346 641,00	

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, bez uwzględnienia 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 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 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 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	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
	2019	1,55%	0,00	1,55%	13,47%	10,85%	12,19%	TAK	TAK
	2020	5,72%	0,00	5,72%	12,04%	11,95%	13,29%	TAK	TAK
	2021	5,69%	0,00	5,69%	6,85%	12,48%	13,83%	TAK	TAK
	2022	5,25%	0,00	5,25%	7,48%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	2023	4,92%	0,00	4,92%	8,11%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	2024	4,21%	0,00	4,21%	8,73%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	2025	3,98%	0,00	3,98%	9,35%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	2026	3,79%	0,00	3,79%	9,97%	8,73%	8,73%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:			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	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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						
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
2019	163 160,00	161 167,74	161 167,74	1 093 476,31	1 083 202,31	1 083 202,31	375 701,96	199 682,27	199 682,27
2020	0,00	0,00	0,00	148 465,93	148 465,93	148 465,93	191 826,70	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:		Wydatki 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	11 201 205,00	3 361 056,00	3 361 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	660 000,00	660 000,00	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/94/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 maja 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 288 432,00	18 502 504,56	9 184 903,10	1 512 000,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 805 311,00	818 391,56	848 361,10	12 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 483 121,00	17 684 113,00	8 336 542,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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:				22 062 342,00	11 179 106,96	850 826,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				691 087,00	375 701,96	190 826,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	184 621,21	131 106,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	132 240,00	56 080,75	54 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	140 000,00	135 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 371 255,00	10 803 405,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stonieczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	6 532 235,00	3 222 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości JA-PE4 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	188 520,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa łąki solankowej w parku przy "Drzewiarzu" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stonieczna Gmina Jasienica - etap II -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	30 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2020	1 370 000,00	600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 230 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 200 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 010 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 281 550,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Skrzaty na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mażańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczałach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	790 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

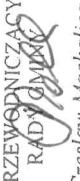
L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	21 361 351,43
1.a	0,00	0,00	0,00	1 642 752,66
1.b	0,00	0,00	0,00	19 718 598,77
1.1	0,00	0,00	0,00	3 902 225,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	566 528,66
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	315 727,91
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	110 800,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 335 696,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	994 459,55
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 246,48
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	198 977,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 253 617,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	101 973,87
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	154 082,60
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	11 624,69
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	143 119,99
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	103 837,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZSP w Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 120 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazańcowice -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	6 291 000,00	546 000,00	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				23 206 090,00	7 323 397,60	8 334 076,40	1 512 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 114 224,00	442 689,60	657 534,40	12 000,00	0,00	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 obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 -	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2019	2020	1 076 224,00	430 689,60	645 534,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 091 866,00	6 880 708,00	7 676 542,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ZSP w Miedzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	2 680 250,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy - budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	1 022 708,00	988 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	2 153 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Błoty i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na terenie "Prochowni" w Miedzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie 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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Place zabaw w gminie -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	836 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Miedzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	4 619 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	3 105 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 odbiorców badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wodociągu w Jasienicy (ul. Kościelna) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie wodociągu w Grodźcu (Rejon Zagóra) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	203 616,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	137 382,60
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	125 374,69
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	0,00	0,00	0,00	17 459 126,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 076 224,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 076 224,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	16 382 902,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	75 350,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	978 708,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	12 361,20
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	111 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 459 945,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 057 565,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	293 973,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	990 775,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	296 433,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	2 676 542,00	250 000,00	2 426 542,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 676 542,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały

(wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.37.2019, 0050.43.2019, 0050.48.2019 Wójta Gminy Jasienica oraz Uchwałą nr VIII/92/19).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 1 313 259,36 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 428 259,36 złotych, a dochody majątkowe o kwotę 885 000,00 złotych.

Są to otrzymane ponadplanowe dochody: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 351,00 złotych oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 515,00 (dział 700), wpływy z różnych opłat w kwocie 336,00 złotych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10,00 złotych (dział 900), wpływy z opłaty targowej w kwocie 125,00 złotych (dział 756), wpływy z różnych dochodów w kwocie 460,00 złotych i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dział 750) w kwocie 198,00 złotych.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.37.2019, 0050.43.2019 i 0050.48.2019 Wójta Gminy Jasienica (przyjęto dotacje, na podstawie otrzymanych decyzji).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: podatki i opłaty (wynoszą 19 989 204,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 24 753 527,22 złotych).

Zmiany wprowadzono również do dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i wynoszą one po zmianach 1 978 476,31 złotych.

Po zmianach plan dochodów bieżących wynosi 100 674 896,22 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 11 978 476,31 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 112 653 372,53 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 2 621 365,09 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 94 812,09 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 526 553,00 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/92/19 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 448 247,73 złotych dotyczy: remontu odwodnienia drogi gminnej nr 490228S (Siedlaczka) w sołectwie Roztropice - kwota 70 000,00 zł, remontów budynków gminnych - kwota 200 000,00 zł, remontu dwóch sal lekcyjnych w ZSP w Mazańcowicach - kwota 25 100,73 zł, remontów dróg gminnych w sołectwie Iłownica - kwota 10 180,00 zł, remontów dróg gminnych w sołectwie Roztropice - kwota 7 967,00 zł.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę 135 000,00 złotych w związku z realizacją projektu pn.: "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem św. Melchiora Grodzieckiego".

Zmiany w wydatkach bieżących również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.37.2019, 0050.43.2019, 0050.48.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 95 502 509,72 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/92/19 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Międzyrzecze Górne (ul. Sarnia i ul. Łowiecka)" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych),
- 2) zwiększenie planu o kwotę 12 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Place zabaw w gminie" (dodano do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 3) zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Skrzaty na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mazańcowicach (dodano do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 4) zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie budynku OSP Mazańcowice" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych),
- 5) zwiększenie planu o kwotę 400 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Świątoszówka" (dodano do wydatków majątkowych w formie dotacji),
- 6) zwiększenie planu o kwotę 400 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzica" (dodano do wydatków majątkowych w formie dotacji).

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 18 147,00 zł związanych z budową oświetlenia ulicznego w sołectwach Iłownica i Roztropice (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych).

Zmiany w wydatkach majątkowych również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.37.2019, 0050.43.2019, 0050.48.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w 2019 roku wynosi 26 917 466,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 122 419 975,72 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 1 308 105,73 złotych i po zmianach wynosi 9 766 603,19 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 9 766 603,19 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi 10 490 847,19 złotych i są to przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 10 490 847,19 złotych.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków (nadwyżka) oraz przychodów i rozchodów za 2018 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 15 187 906,86 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.8.1 WPF) zwiększyła się o 333 447,27 złotych i wynosi 5 172 386,50 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi (poz.8.2 WPF) uległa zwiększeniu i wynosi 15 663 233,69 złotych.

Zwiększeniu uległy również wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 39 053 114,00 złotych (zmiany zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.37.2019, 0050.43.2019, 0050.48.2019 Wójta Gminy Jasienica).

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i wynoszą w 2019 roku 18 502 504,56 złotych, z czego wydatki bieżące 818 391,56 złotych, a wydatki majątkowe 17 684 113,00 złotych. W roku 2020 wydatki objęte ww. limitem również uległy zmianie i wynoszą 9 184 903,10 zł (bieżące 848 361,10 zł, majątkowe - bez zmian). Kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy w roku 2019 wynosi 11 201 205,00 złotych.

Zmianie uległa również kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wynosi 375 701,96 złotych (w roku 2019) oraz 191 826,70 złotych (w roku 2020).

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

W Wykazie Przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

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 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.3 "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem św. Melchiora Grodzieckiego" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 135 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 5 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 140 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 140 000,00 złotych.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.10 "Skrzaty na granicy - budowa placu zabaw przy ZSP w Mazańcowicach"

zwiększenie limitu 2019, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 000,00 złotych.

Limit 2019 wynosi 106 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 106 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 107 000,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.2 "Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 430 689,60 złotych, limit 2020 wynosi 645 534,40 złotych, limit zobowiązań wynosi 1 076 224,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 076 224,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.7 "Place zabaw w gminie"

zwiększono limit 2019, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 12 000,00 złotych.

Limit 2019 wynosi 112 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 111 250,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 836 000,00 złotych.

Dokonano również zmniejszenia limitu zobowiązań w następujących pozycjach: 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.6, 1.1.2.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.1.2.11, 1.1.2.12, 1.1.2.13, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.10 w związku z realizacją tych zadań.

Zaktualizowane objaśnienia:

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2019 przyjęto w kwocie 100 674 896,22 złotych, a w latach 2020-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3%.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2019 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 23 497 092,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2019 to wielkość 23 497 092,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w kwocie 29 709 451,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 560 000,00 złotych tj. ok. 90% planowanego wykonania wpływu tego podatku w roku 2018 – to jest kwoty 622 000,00 złotych (odnosząc się również do wykonania tego dochodu za rok 2017 w stosunku do planu – tj. ok. 90%).
- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 11 110 009,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, wykonanie tego podatku w roku 2018 - to kwota 10 537 109,36 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.241.3.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2018 roku w kwocie 22 511 076,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.241.3.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2018 roku w kwocie 532 225,00 złotych.

Dochody bieżące zawierające środki unijne na zadania bieżące:

- Dofinansowanie na realizację projektu "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 62 827,05 złotych, dofinansowanie 356 019,95 złotych). Realizacja w

roku 2019 - 184 621,21 złotych (dofinansowanie 115 000,00 złotych), w roku 2020 - 131 106,70 złotych (dofinansowanie 113 459,85 złotych).

- Dofinansowanie na realizację projektu "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Kozy, Fundacją Charytatywną "Pomóżmy Ubogim" w Bierach oraz Spółdzielnią Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach. Projekt jest realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 - 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 23 160,00 złotych.
- Dofinansowanie na realizację projektu "Bielska Kraina się integruje – organizacja imprezy sposobem na promocję lokalnej kultury rybackiej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w roku 2019. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wynosi 25 000,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- W roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 10 000 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 18 działek o łącznej powierzchni 35,49 ha, szacunkowa wartości tych nieruchomości to 43 169 400,00 złotych netto). Wykonanie tego dochodu w roku 2018 to kwota 12 943 393,08 złotych. W roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 5 000 000,00 złotych.
- Dofinansowanie na realizację projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2020, kwota dofinansowania 2 927 855,40 złotych, z czego zgodnie z harmonogramem kwota dofinansowania w roku 2019 wyniesie 849 078,07 złotych.
- Dofinansowanie na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2019, kwota dofinansowania w roku 2019 wyniesie 234 124,24 złotych.

- Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. "Przebudowa drogi gminnej (Strzelców Podhalańskich) nr 490469S w sołectwie Mazańcowice" oraz "Przebudowa drogi gminnej (Kopiec) nr 490457S w sołectwie Mazańcowice" w łącznej kwocie 885 000,00 złotych (promesa).

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

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2019 przyjęto w kwocie 95 502 509,72 złotych, w roku 2020 przyjęto na poziomie nieco wyższym niż w roku 2019, a w latach 2021-2026 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2,3%.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2019 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2019 oraz jej zmianami.

W roku 2022 Gmina dokona zapłaty drugiej raty za nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych i dokona zakupu ww. nieruchomości. Pierwsza rata w kwocie 1 500 000,00 zł została zapłacona w roku 2018 (zadanie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

III. Prognoza przychodów

W roku 2019 założono przychody w kwocie 10 490 847,19 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 10 490 847,19 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 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

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 2019 deficyt budżetu w kwocie 9 766 603,19 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 9 766 603,19 złotych.

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