

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Jasienica na rok 2017
Nr XXVI/..... /16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 239 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – **Rada Gminy Jasienica** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **85 123 052,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 81 123 052,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 4 000 000,00 zł.
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2017 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia jak w tabeli nr 1

Tabela nr 1

Plan dochodów bieżących i majątkowych według działów i źródeł

Razem: 85 123 052,00 złotych

w tym:

- dochody bieżące 81 123 052,00 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 50 700,00 zł

- dochody majątkowe 4 000 000,00 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 0,00 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 89 493 107,40 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 80 899 794,40 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 593 313,00 zł
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2017 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na rok 2017

Razem: 89 493 107,40 złotych

w tym:

A. wydatki bieżące, w tym:	80 899 794,40 zł
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 997 154,00 zł
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 330 952,00 zł
1.2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	19 666 202,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	5 259 039,40 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 053 927,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	258 803,00 zł
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	1 330 871,00 zł
 B. wydatki majątkowe, w tym:	 8 593 313,00 zł
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	0,00 zł

§ 3

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 370 055,40 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 4 370 055,40 złotych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 094 299,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 724 244,00 zł, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	Przychody Budżetu	5 094 299,40
	Z czego:	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 094 299,40
2.	Rozchody budżetu	724 244,00
	Z czego:	
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	724 244,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000,00 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 300 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 230 000,00 zł

- z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 230 000,00 zł

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Tabela 3
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		377 000,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		75618	377 000,00	
2	Ochrona zdrowia	851			377 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; 30 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 500,00		85153		30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		347 000,00
	wydatki bieżące; 347 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 337 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 000,00 W tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00				

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	30 000,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z opłat 30 000,00				
2	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		30 000,00
2.1	wydatki bieżące; 30 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00				

- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 806 258,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości 2 806 258,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002	2 806 258,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 806 258,00				
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		2 806 258,00
2.1	wydatki bieżące; 2 806 258,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 806 258,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 666 258,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 000,00				

- 5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców 6 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania i remontów przystanków w wysokości 6 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Transport i łączność Drogi Publiczne gminne	600	60016	6 000,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z usług 6 000,00				
2	Transport i łączność	600	60016		6 000,00
2.1	wydatki bieżące; 6 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00				

- 6) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	1 586 353,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 286 353,00
		Wydatki majątkowe W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 353,00
851		Ochrona zdrowia	27 895,00
	85158	Izby wytrzeźwień	27 895,00
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	27 895,00

§ 7

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 8

Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Komunalny w Jasienicy, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy w łącznej kwocie 868 844,40 złotych w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości ciekłych 231 990,00 złotych,
- 2) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 ścieków 636 854,40 złotych.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków,
 - c) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków.

§ 10

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora
I. finansów publicznych w roku 2017**

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 901 800,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	495 000,00
Razem					2 396 800,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	231 990,00
2.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	636 854,40
Razem					868 844,40

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MZK	300 000,00
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4425S"	26 600,00
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4417S Świętoszówka-Bielsko"	1 259 753,00
4	754	75404	Udzielenie pomocy finansowej na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji (Komisariat Policji w Jasienicy) - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00
5	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	27 895,00
6	855	85501	Zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
7	855	85502	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
8	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00
Razem				1 707 748,00

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
------	-------	--------	---	---------	-----------------

1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	700 000,00
Razem					700 000,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Grodziec	15 867,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Iłownica	16 865,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Jasienica	30 500,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Landek	17 666,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Łąży	18 964,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Mazańcowice	35 320,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	23 368,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	28 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Roztropice	18 099,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Rudzica	21 500,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Świętoszówka	18 295,00
13	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie Jasienica realizowane przez OSP Wieszczęta	16 556,00
14	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
15	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
16	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
17	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00
19	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	400 000,00
20	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					897 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2017 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe netto*	VAT od dotacji przedmiotowych	Ogółem	VAT od dotacji przedmiotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-51 939,99	1 967 397,66	1 098 553,26	804 485,56	64 358,84	1 967 397,66	64 358,84	-51 939,99

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 868 844,40 złotych

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota	Jednostki realizujące wydatki
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	117 100,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym :		
		a)	wydatki bieżące	21 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 21 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 000		
		b)	wydatki majątkowe	55 000,00	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000		
			<i>realizacja zadania "Budowa wodociągu w Bielowicku" 55 000</i>		
		01030	Izby rolnicze	16 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
		a)	wydatki bieżące	16 000,00	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 16 000		
		01095	Pozostała działalność	25 100,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
		a)	wydatki bieżące	25 100,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 25 100		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 100		
2	020		Leśnictwo	100,00	
		02095	Pozostała działalność	100,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
		a)	wydatki bieżące	100,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100		
3	600		Transport i łączność	5 927 143,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 286 353,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym :		
		b)	wydatki majątkowe	1 286 353,00	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 286 353		
			<i>realizacja zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4425S" 26 600</i>		
			<i>realizacja zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko" 1 259 753</i>		
		60016	Drogi publiczne gminne	4 340 790,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym :		
		a)	wydatki bieżące	3 850 500,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 850 500		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 850 500		
		b)	wydatki majątkowe	490 290,00	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 490 290		
			<i>realizacja zadania "Projekt organizacji ruchu- dokumentacja" 100 000</i>		
			<i>realizacja zadania "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 49025S (Kościelna) w sołectwie Ilonicy, w ramach przebudowy drogi" 95 000</i>		
			<i>realizacja zadania "Budowa fragmentu drogi łączącej ulicę Kościelną z ulicą Rodzinną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej koło kościoła katolickiego w Jasienicy" 267 000</i>		
			<i>realizacja zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w Rudzicy " 28 290</i>		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
		a)	wydatki bieżące	300 000,00	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 300 000		
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 865 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 865 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
		a)	wydatki bieżące	820 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 820 000		

		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 810 000 b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 045 000 realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- dokumentacja do projektu" 30 000 realizacja zadania: "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Jasienica" 100 000 realizacja zadania: "Zakup nieruchomości w sołectwie Świętoszówka" 10 000 realizacja zadania: "Zaplecze gospodarczo-sportowe w Rudzicy" 300 000 realizacja zadania "Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica" 200 000 realizacja zadania: "Wykonanie instalacji nawiewnej w OSP Mazańcowice, Rudzica, Ilownica" 40 000 realizacja zadania: "Wymiana części konstrukcji dachowej i wymiana poszycia wraz z obróbkami na obiektach zlokalizowanych na Prochowni w Międzyrzeczu Górnym " 100 000 realizacja zadania: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow.2000 m2 na działkach 162/15 162/16 (PSZOK) " 150 000 realizacja zadania: "Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- dokumentacja do projektu" 15000 realizacja zadania: "Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica" 2 000 000 realizacja zadania: "Budowa budynku socjalnego" 100 000 realizacja zadania: "Rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach" 1 000 000	4 045 000,00	
5	710	Działalność usługowa	500 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	500 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000		
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 498 000		
6	750	Administracja publiczna	7 186 500,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 100,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	92 100,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 92 100		
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 725		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 500,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	356 500,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 500		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 500		
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 330 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 271 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 200 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 158 000		
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 251 261		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 906 739		
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000		
		b) wydatki majątkowe	71 000,00	

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 000		
		<i>środki trwałe informatyczne, doposażenie serwerowni oraz serwerowni zapasowej 71 000</i>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	200 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000		
		b) wydatki majątkowe	27 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000		
		<i>Wydatki majątkowe związane z promocją- oprogramowanie graficzne, obiektyw szerokokątny 27 000</i>		
	75095	Pozostała działalność	239 900,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	239 900,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 132 900		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132 900		
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 000		
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 800,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800		
8	752	Obrona narodowa	300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	300,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 300		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300		
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000		
		<i>Udział w pomocy finansowej na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji (Komisariat Policji w Jasienicy) -dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 25 000</i>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	483 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 197 000		
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 142 000		
		w tym: dotacje na zadania bieżące 261 000		
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000		
	75414	Obrona cywilna	28 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 000		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000		
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000		
		<i>realizacja zadania " Budowa systemu ostrzegania ludności " 20 000</i>		
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	23 000,00	

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000		
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000		
10	757		Obsługa długu publicznego	1 330 871,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 330 871,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 330 871,00	
			w tym: na obsługę długu gminy 1 330 871		
11	758		Różne rozliczenia	530 000,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	530 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 530 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 530 000		
12	801		Oświata i wychowanie	36 784 744,00	
		80101	Szkoły podstawowe	16 715 260,00	ZSP Grodziec, ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP Mażańcowice, ZSP Międzyrzecze, ZSP Rudzica, ZSP Wieszczęta, SP Świętoszówka, UG Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	15 215 260,00	ZSP Grodziec, ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP Mażańcowice, ZSP Międzyrzecze, ZSP Rudzica, ZSP Wieszczęta, SP Świętoszówka, UG Jasienica
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 14 622 359		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 928 481,00		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 693 878,00		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 592 901		
			b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000		
			realizacja zadania: "Termomodernizacja ZSP w Wieszczętach " 1 000 000		
			realizacja zadania: "Modernizacja dachu budynku ZSP w Grodziecu " 250 000		
			realizacja zadania: "Plac koło szkoły (ZSP) w Międzyrzeczu " 150 000		
			realizacja zadania: "Rozbudowa i modernizacja placów zabaw przy szkołach " 100 000		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 691,00	SP Świętoszówka
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	45 691,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 43 191		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 191		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500		
		80104	Przedszkola	6 018 994,00	ZSP Grodziec, ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP Mażańcowice, ZSP Międzyrzecze, ZSP Rudzica, ZSP Wieszczęta, PP Świętoszówka, UG Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	6 018 994,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 096 225		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 296 495		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 799 730		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 222 769		
			w tym: dotacje na zadania bieżące 700 000		Urząd Gminy Jasienica
		80110	Gimnazja	7 540 799,00	Gimnazjum Jasienica, Gimnazjum Mażańcowice, Gimnazjum Rudzica,

		w tym:			
		a) wydatki bieżące		7 540 799,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 7 262 741			
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 073 034			
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 189 707			
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 278 058			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		603 400,00		ZSP Ilowica, Gimnazjum Mazańcowice, Gimnazjum Rudźlica, GZOSIP Jasienica
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	603 400,00		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 600 400			
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 400			
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 168 060,00		GZOSIP Jasienica
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 168 060,00		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 167 060			
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 953 000			
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 214 060			
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		144 373,00		ZSP Grodziec, ZSP Ilowica, ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowice, ZSZP Międzyrzecze, ZSP Rudźlica, ZSP Wieszczęta, SP Świętoszówka, PP Świętoszówka, Gimnazjum Jasienica, Gimnazjum Mazańcowice, Gimnazjum Rudźlica,
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	144 373,00		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 144 373			
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 373			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 987 035,00		ZSP Grodziec, ZSP Ilowica, ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowice, ZSZP Międzyrzecze, ZSP Rudźlica, ZSP Wieszczęta, PP Świętoszówka, Gimnazjum Jasienica, Gimnazjum Rudźlica,
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 987 035,00		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 987 035			
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 584 035			
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 403 000			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		471 060,00		ZSP Grodziec, ZSP Ilowica, ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowice, ZSZP Międzyrzecze, ZSP Rudźlica, ZSP Wieszczęta, PP Świętoszówka,
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	471 060,00		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 470 870			
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393 050			
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 820			
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 190			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		770 185,00		ZSP Grodziec, ZSP Ilowica, ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowice, ZSZP Międzyrzecze, ZSP Rudźlica, ZSP Wieszczęta, SP Świętoszówka, Gimnazjum Jasienica, Gimnazjum Mazańcowice, Gimnazjum Rudźlica,
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	770 185,00		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 769 185			
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675 100			

13	851		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94 085		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000		
		80195	Pozostała działalność	319 887,00	ZSP Grodziec, ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowice, ZSP Międzyrzecze, ZSP Rudzica, ZSP Wieszczęta, SP Świętoszówka, Gimnazjum Jasienica, Gimnazjum Mazańcowice, Gimnazjum Rudzica,
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	319 887,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 304 938		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 420		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 219 518		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 949		
13	851		Ochrona zdrowia	704 995,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	30 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 500		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	347 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 337 000		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 000		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 000		
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000		
		85158	Izby wytrzeźwień	27 895,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	27 895,00	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 27 895		
		85195	Pozostała działalność	300 100,00	GOPS w Jasienicy , UG Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	100,00	GOPS w Jasienicy
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100		
			b) wydatki majątkowe	300 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000		
			realizacja zadania: " Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach " 300 000		
14	852		Pomoc społeczna	2 568 405,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	500 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 000		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	3 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000		
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 155,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	43 155,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 43 155		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 155		

		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 211,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	150 211,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 211		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	30 000,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000		
		85216	Zasiłki stałe	99 736,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	99 736,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 736		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 318 112,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 318 112,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 313 312		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 187 312		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126 000		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 440,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	24 440,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 24 440		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 440		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 948,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	140 948,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 948		
		85295	Pozostała działalność	258 803,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	258 803,00	
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 258 803,00		
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	924 500,00	
		85401	Świetlice szkolne	874 500,00	ZSP w Grodzie, ZSP w Iłownicy, ZSP w Jasienicy, ZSP w Mażańcowicach, ZSP w Międzyrzeczu, ZSP w Rudzie, SP w Świątoszówce, Gimnazjum w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	874 500,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 824 700		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 824 700		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 800		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	50 000,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000		
16	855		Rodzina	18 497 077,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	12 931 869,00	GOPS w Jasienicy, UG Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	12 931 869,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 191 030		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 604		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 426		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 735 339		
			w tym: dotacje na zadania bieżące 5 500		Urząd Gminy Jasienica

16	900	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 451 208,00	GOPS w Jasienicy, UG Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	5 451 208,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 338 482		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 604		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 878		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 102 726		
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000		Urząd Gminy Jasienica
		85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	30 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000		
		85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	50 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	GOPS w Jasienicy
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	34 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 34 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 000		
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 663 772,40	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 844,40	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	868 844,40	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 868 844,40		
		90002	Gospodarka odpadami	2 846 258,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	2 846 258,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 846 258		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 706 258		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	30 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	40 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000		
		90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	85 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 85 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 000		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 670,00	Urząd Gminy Jasienica
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	965 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 965 000		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 965 000		

		b) wydatki majątkowe	703 670,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 703 670		
		realizacja zadania: " Budowa oświetlenia ulicznego w Bielowicku, Bierach, Grodźcu, Jasienicy, Mazarowicach, Międzyrzeczu Dolnym, Rudzicy " 503 670		
		realizacja zadania: " Budowa oświetlenia ulicznego " 200 000		
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	125 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 115 000		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 000		
		w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000		
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 800,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 901 800,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 1 901 800		Urząd Gminy Jasienica
	92116	Biblioteki	495 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	495 000,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 495 000		Urząd Gminy Jasienica
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	100 000,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 100 000		Urząd Gminy Jasienica
	92195	Pozostała działalność	213 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	213 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 110 000		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 000		
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000		
		w tym: dotacje na zadania bieżące 103 000		
18	926	Kultura fizyczna	620 000,00	
	92601	Oblekty sportowe	120 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	50 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000		
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000		
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000		
		realizacja zadania "Dokończenie bieżni na boisku o nawierzchni sztucznej (przy ZSP Wieszczęta) " 70 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	Urząd Gminy Jasienica
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	500 000,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000		
		w tym: dotacje na zadania bieżące 430 000		
		OGÓŁEM	89 493 107,40	

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok

Przewidywane
wykonanie roku
2016

Plan na rok 2017

w tym: wydatki
bieżące

w tym : wydatki
majątkowe

Dział	Treść	kwota	kwota
O10	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	117 100,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>62 100,00</i>
	Izby Rolnicze	17 000,00	16 000,00
	wylączenie gruntów z produkcji rolnej	16 000,00	100,00
	badanie wody		5 000,00
	plan zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych		20 000,00
	odwodnienie komór redukacyjno-wodomierzowych w Rudzicy	0,00	21 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		<i>55 000,00</i>
wpf	Budowa wodociągu w Bielowicku	0,00	55 000,00
O20	Leśnictwo	1 500,00	100,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	wylączenie gruntów z produkcji leśnej	1 500,00	100,00
600	Transport i łączność	3 988 042,00	5 927 143,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>3 988 042,00</i>	<i>4 150 500,00</i>
	remonty dróg gminnych	1 740 000,00	1 790 000,00
	utrzymanie dróg gminnych		100 000,00
	remonty częściowe dróg gminnych	500 000,00	500 000,00
	koszenie poboczy dróg gminnych	50 000,00	30 000,00
	wycinka i pielęgnacja przydrożnych drzew	50 000,00	50 000,00
	przebudowy roczne dróg	70 000,00	70 000,00
	odtworzenie istniejących rowów - konserwacja	400 000,00	400 000,00
	remonty przepustów, odwodnień, dróg gminnych	100 000,00	100 000,00

16 000,00
100,00
5 000,00
20 000,00
21 000,00

55 000,00

100,00

1 790 000,00
100 000,00
500 000,00
30 000,00
50 000,00
70 000,00
400 000,00
100 000,00

	oznakowanie pionowe i poziome	20 000,00	50 000,00
	utrzymanie i remonty przystanków autobusowych	29 042,00	6 000,00
	ubezpieczenie mienia gminy (drogi mosty , przepusty, kładki, place, zatoki, wiaty przystankowe)	4 000,00	20 000,00
	koszty zajęcia pasa drogowego		4 500,00
	akcja zima 2017	600 000,00	600 000,00
	remonty obiektów mostowych	100 000,00	100 000,00
	przeglądy techniczne obiektów mostowych i przepustów	25 000,00	30 000,00
	doplata do przewozów MZK (Mazańcowice, Międzyrzecze)	300 000,00	300 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	1 776 643,00
	Projekt organizacji ruchu - dokumentacja	0,00	100 000,00
	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 49025S (Kościelna) w sołectwie Iłownica, w ramach przebudowy drogi		95 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 4425S	0,00	26 600,00
wpf	Budowa fragmentu drogi łączącej ul.Kościelną z ul.Rodzinna wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej koło kościoła katolickiego w Jasienicy		267 000,00
wpf	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w Rudzicy		28 290,00
wpf	Przebudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko	0,00	1 259 753,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	626 440,00	4 865 000,00
	w tym: wydatki bieżące	626 440,00	820 000,00
	utrzymanie obiektów gminnych		100 000,00
	remonty obiektów gminnych	401 440,00	400 000,00
	osuszanie piwnic Rudzica 1 - obiekt gminny	15 000,00	0,00
	remont zabytkowego budynku nr 50 w Międzyrzeczu Górnym		0,00

100 000,00
400 000,00
0,00
0,00

100 000,00
95 000,00
26 600,00
267 000,00
28 290,00
1 259 753,00

50 000,00
6 000,00
20 000,00
4 500,00
600 000,00
100 000,00
30 000,00
300 000,00

	regulacja instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy w Jasienicy	50 000,00	50 000,00
	komunalizacja mienia	50 000,00	50 000,00
	wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi	50 000,00	50 000,00
	opłaty z tytułu odprowadzenia wód z powierzchni parkingów		50 000,00
	koszenie terenów wł. Gminy		10 000,00
	opłaty za użytkowanie wieczyste	10 000,00	10 000,00
	wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	50 000,00	50 000,00
	wydatki związane z zakupem usług geodezyjnych i kartograficznych	60 000,00	50 000,00
	w tym: wydatki majątkowe		4 045 000,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jasienica dokumentacja do projektu		30 000,00
	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Jasienica	100 000,00	100 000,00
wpf	Zakup nieruchomości w sołectwie Świętoszówka	20 000,00	10 000,00
	Budowa budynku socjalnego		100 000,00
wpf	Rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach	0,00	1 000 000,00
wpf	Zaplecze gospodarczo-sportowe w Rudzicy		300 000,00
	Wykonanie instalacji nawiewnej w OSP Mazańcowice, Rudzica, Itownia		40 000,00
	Wymiana części konstrukcji dachowej i wymiana poszycia wraz z obróbkami na obiektach zlokalizowanych na Prochowni w Międzyrzeczu Górnym		100 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
50 000,00
50 000,00

30 000,00
100 000,00
10 000,00
100 000,00
1 000 000,00
300 000,00
40 000,00
100 000,00

	Wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow. 2000 m2 na działkach 162/15 i 162/16 (PSZOK)		150 000,00	150 000,00
	Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica		200 000,00	200 000,00
	Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica -dokumentacja do projektu		15 000,00	15 000,00
	Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica		2 000 000,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa			
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	300 000,00	500 000,00	
	sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica	300 000,00	500 000,00	500 000,00
750	Administracja publiczna			
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	6 861 907,00	7 186 500,00	
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	6 861 907,00	7 088 500,00	92 100,00
	Rada Gminy	356 800,00	356 500,00	356 500,00
	Urząd Gminy	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	promocja gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Stowarzyszenie Olza (32 369,00), Śląski Związek Gmin i Powiatów (0,44 g -10 173,00), LGDz, LGR, Związek Powiatowo Gminny (30 000,00)	90 000,00	120 000,00	120 000,00
	koszty softyśów	120 000,00	119 900,00	119 900,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		98 000,00	
	Środki trwałe informatyczne, doposażenie serwerowni oraz serwerowni zapasowej	100 000,00	71 000,00	71 000,00

	Wydatki majątkowe związane z promocją - oprogramowanie graficzne, obiektyw szerokokątny		27 000,00	27 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 800,00	3 800,00	
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	3 800,00	3 800,00	3 800,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	300,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	800,00	800,00	300,00
	zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00		300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	478 000,00	559 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	478 000,00	478 000,00	514 000,00
	koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP	450 000,00		483 000,00
	w tym: dotacje 261 000,00			
	obrona cywilna (utrzymanie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej, utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych, zakup sprzętu i materiałów, szkolenia OC i ZK)	8 000,00		8 000,00
	pozostała działalność			3 000,00
	zadania z zakresu: wspierania działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			45 000,00
	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - udzielenie pomocy finansowej na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji (Komisariat Policji w Jasienicy)			25 000,00

27 000,00

3 800,00

300,00

483 000,00

8 000,00

3 000,00

20 000,00

25 000,00

	Obrona cywilna- budowa systemu ostrzegania ludności		20 000,00
757	Obsługa długu publicznego		
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 365 526,00	1 330 871,00
	odsetki od pożyczek i obligacji	1 365 526,00	1 330 871,00
758	Różne rozliczenia		
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	400 000,00	530 000,00
	rezerwa ogólna	400 000,00	530 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	250 000,00	300 000,00
		150 000,00	230 000,00
801	Oświata i wychowanie		
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	34 332 744,00	36 784 744,00
	ZSP w Grodzcu	34 332 744,00	35 284 744,00
	ZSP w Iłownicy	1 629 738,00	1 629 738,00
	ZSP w Jasienicy	1 636 152,00	1 636 152,00
	ZSP w Mazańcowicach	4 124 596,00	4 124 596,00
	ZSP w Międzyrzeczu	4 866 863,00	4 866 863,00
	ZSP w Rudzicy	3 226 925,00	3 226 925,00
	ZSP w Wieszczątach	3 455 505,00	3 455 505,00
	SP w Świętoszówce	2 267 188,00	2 267 188,00
	PP w Świętoszówce	1 575 927,00	1 575 927,00
	Gimnazjum w Jasienicy	1 098 320,00	1 098 320,00
	Gimnazjum w Mazańcowicach	3 566 491,00	3 566 491,00
	Gimnazjum w Rudzicy	2 510 782,00	2 510 782,00
	GZO Si P w Jasienicy	2 190 117,00	2 190 117,00
	Szkoła Podstawowa w Świętoszówce - audyt energetyczny, utrzymanie trwałości projektu	2 184 140,00	2 184 140,00
	Przedszkole w Świętoszówce - audyt energetyczny- utrzymanie trwałości projektu	1 000,00	1 000,00

20 000,00

1 330 871,00

300 000,00

230 000,00

1 629 738,00

1 636 152,00

4 124 596,00

4 866 863,00

3 226 925,00

3 455 505,00

2 267 188,00

1 575 927,00

1 098 320,00

3 566 491,00

2 510 782,00

2 190 117,00

2 184 140,00

1 000,00

1 000,00

	dotacja dla przedszkoli niepublicznych	500 000,00	700 000,00	700 000,00
	remonty szkół		250 000,00	250 000,00
	w tym: wydatki majątkowe		1 500 000,00	
	Modernizacja dachu budynku szkoły w Grodźcu		250 000,00	250 000,00
	Plac koło ZSP w Międzyrzeczu		150 000,00	150 000,00
	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw przy szkołach		100 000,00	100 000,00
wpf	Termomodernizacja ZSP w Wieszczętach		1 000 000,00	1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	367 082,00	704 995,00	
	w tym: wydatki bieżące	367 082,00	404 995,00	
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 000,00	337 000,00	337 000,00
	wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	82,00	100,00	100,00
	Izba Wyrzecznień	29 553,00	27 895,00	27 895,00
	w tym: wydatki majątkowe		300 000,00	
	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach		300 000,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna	2 532 675,00	2 568 405,00	
	w tym: wydatki bieżące	2 532 675,00	2 568 405,00	
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego		49 011,00	49 011,00
	zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody Śląskiego	497 147,00	487 491,00	487 491,00
	zadania własne	1 847 000,00	1 773 100,00	1 773 100,00

700 000,00
250 000,00

250 000,00
150 000,00
100 000,00
1 000 000,00

337 000,00
10 000,00
30 000,00
100,00
27 895,00

300 000,00

49 011,00
487 491,00
1 773 100,00

wpf	Projekt- Powiat bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	188 528,00	195 428,00
wpf	dofinansowanie na realizację projektu "Synergia Społeczna w Gminie Jasienica" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.		63 375,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	w tym: wydatki bieżące	954 500,00	924 500,00
	koszty świetlic szkolnych:		924 500,00
	ZSP w Grodzie	23 680,00	23 680,00
	ZSP w Iłownicy	12 700,00	12 700,00
	ZSP w Jasienicy	173 500,00	173 500,00
	ZSP w Mazańcovicach	197 750,00	197 750,00
	ZSP w Międzyrzeczu	138 050,00	138 050,00
	ZSP w Rudzicy	101 310,00	101 310,00
	SP w Świętoszówce	143 810,00	143 810,00
	Gimnazjum w Jasienicy	83 700,00	83 700,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia	80 000,00	50 000,00
855	Rodzina		18 497 077,00
	w tym: wydatki bieżące		18 497 077,00
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego		18 367 577,00
	zadania własne		114 000,00
	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	w tym; wydatki bieżące	4 996 454,00	5 663 772,40
	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 204 277,00	868 844,40

	koszty energii oświetlenia ulicznego	800 000,00	650 000,00
	koszty konserwacji oświetlenia ulicznego		300 000,00
	opłata za dzierżawę słupów energetycznych w związku z zabudowanym oświetleniem ulicznym	15 000,00	15 000,00
	utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	20 000,00
	zakup drzew i krzewów ozdobnych		20 000,00
	oczyszczanie gminy		30 000,00
	oczyszczanie gminy (ustawa)	2 832 177,00	2 806 258,00
	usuwanie azbestu - eternitu	40 000,00	40 000,00
	likwidacja gniazd os i szerszeni		5 000,00
	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (plan do aktualizacji z roku 2003)		50 000,00
	Program Ochrony Środowiska (Uchwała z roku 2009)		25 000,00
	plan działania na rzecz zrównoważonej energii SEAP (Uchwała z roku 2012)		35 000,00
	zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00
	w tym: wydatki majątkowe		703 670,00
	Budowa oświetlenia ulicznego - projekty:	300 000,00	
wpf	Bielowicko, Błery, Grodziec, Jasienica, Mazanowice, Międzyrzecze Doine, Rudzica		503 670,00
	Budowa oświetlenia ulicznego		200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 000,00	2 709 800,00
	w tym: wydatki bieżące	2 541 000,00	2 709 800,00
	utrzymanie i remont obiektów		50 000,00
	dotacje na zabytki w gminie	100 000,00	100 000,00

50 000,00
100 000,00

503 670,00
200 000,00

650 000,00
300 000,00
15 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
2 806 258,00
40 000,00
5 000,00
50 000,00
25 000,00
35 000,00
10 000,00
85 000,00

	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	dotacje dla instytucji kultury Biblioteka	480 000,00	480 000,00	495 000,00
	dotacja dla instytucji kultury GOK	1 800 000,00	1 800 000,00	1 901 800,00
	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	utrzymanie trwałości projektów transgranicznych	50 000,00	50 000,00	52 000,00
926	Kultura fizyczna	530 000,00	530 000,00	620 000,00
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>550 000,00</i>
	zadania z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	stypendia i nagrody sportowe	50 000,00	50 000,00	70 000,00
	bieżące koszty związane z utrzymaniem boisk i obiektów gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	0,00	70 000,00
	Dokończenie bieżni na boisku o nawierzchni sztucznej (ZSP Wieszczęta)	0,00	0,00	70 000,00
	RAZEM	60 312 670,00	60 312 670,00	89 493 107,40

70 000,00
80 899 794,40
8 593 313,00

0

Dochody bieżące
Dochody majątkowe

81 123 052,00
4 000 000,00
Razem 85 123 052,00

Dochody bieżące
Wydatki bieżące

81 123 052,00
-80 899 794,40
223 257,60

Dochody ogółem
Wydatki ogółem

85 123 052,00
-89 493 107,40
-4 370 055,40

Brakujące środki

Rozchody

-724 244,00
-5 094 299,40

Razem brakujące środki

Dochody
Przychody

85 123 052,00
5 094 299,40
90 217 351,40

Wydatki
Rozchody

89 493 107,40
724 244,00
90 217 351,40

**Uchwała Nr/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017-2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dane zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Objasnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
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 2018 kwota 23 000,00 złotych, w roku 2019 kwota 41 000,00 złotych
 - realizacja zadania- zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w roku 2018 kwota 18 000,00 złotych,
 - realizacja zadania - ubezpieczenie mienia Gminy Jasienica, członków OSP w roku 2018 kwota 15 000,00 złotych, w roku 2019 kwota 15 000,00 złotych,
 - realizacja zadania - usługi internetowe w roku 2018 kwota 30 000,00 złotych, w roku 2019 kwota 30 000,00 złotych,
 - realizacja zadania - System ERGO Starostwo - ewidencja, rejestry, geoinformacja w roku 2018 kwota 10 000,00 złotych, w roku 2019 kwota 10 000,00 złotych,
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały:

Nr XIV/209/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2016-2026, Nr XV/228/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XVII/240/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XVIII/270/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 maja 2016 roku, XIX/282/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr XX/297/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lipca 2016 roku, Nr XXI/310/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Uchwała Nr XXII/314/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Uchwała Nr XXIII/337/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/209/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2016-2026.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/16 Rady Gminy Jasienica z dnia grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
						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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	85 123 052,00	81 123 052,00	20 500 000,00	400 000,00	17 429 687,00	10 185 171,00	21 227 210,00	20 119 679,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2018	81 905 478,00	81 905 478,00	20 800 000,00	412 000,00	17 952 578,00	10 318 000,00	21 300 900,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	82 799 100,00	82 799 100,00	21 000 000,00	424 000,00	18 000 000,00	10 627 500,00	21 775 100,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	85 213 353,00	85 213 353,00	21 500 000,00	436 000,00	18 500 000,00	10 946 300,00	22 428 300,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	87 364 539,00	87 364 539,00	22 000 000,00	449 000,00	19 000 000,00	11 274 700,00	23 101 200,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	89 580 261,00	89 580 261,00	22 500 000,00	462 000,00	19 500 000,00	11 612 900,00	23 794 200,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	91 862 454,06	91 862 454,06	23 000 000,00	475 000,00	20 000 000,00	11 961 300,00	24 508 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	96 362 454,00	96 362 454,00	23 500 000,00	489 000,00	20 600 000,00	12 320 100,00	25 243 200,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 862 454,00	100 862 454,00	24 000 000,00	503 000,00	21 200 000,00	12 689 700,00	26 000 500,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	105 362 454,00	105 362 454,00	24 500 000,00	518 000,00	21 800 000,00	13 070 400,00	26 780 500,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	89 493 107,40	80 899 794,40	0,00	0,00	0,00	1 330 871,00	1 330 871,00	0,00	0,00	8 593 313,00	
2018	81 181 234,00	72 681 234,00	0,00	0,00	0,00	1 309 228,00	1 309 228,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2019	82 074 856,00	73 474 856,00	0,00	0,00	x	1 287 584,00	1 287 584,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2020	79 989 109,00	72 989 109,00	0,00	0,00	x	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2021	82 140 295,00	74 140 295,00	0,00	0,00	x	1 157 818,00	1 157 818,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2022	84 508 959,00	76 008 959,00	0,00	0,00	x	938 162,00	938 162,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2023	86 842 112,60	78 242 112,60	0,00	0,00	x	720 052,00	720 052,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2024	91 862 454,00	81 862 454,00	0,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2025	96 362 454,00	82 362 454,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2026	100 812 454,00	85 812 454,00	0,00	0,00	x	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-4 370 055,40	5 094 299,40	0,00	0,00	5 094 299,40	4 370 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	0,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2017	35 538 619,46	0,00	223 257,60	5 317 557,00
2018	34 814 375,46	0,00	9 224 244,00	9 224 244,00
2019	34 090 131,46	0,00	9 324 244,00	9 324 244,00
2020	28 865 887,46	0,00	12 224 244,00	12 224 244,00
2021	23 641 643,46	0,00	13 224 244,00	13 224 244,00
2022	18 570 341,46	0,00	13 571 302,00	13 571 302,00
2023	13 550 000,00	0,00	13 620 341,46	13 620 341,46
2024	9 050 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2025	4 550 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2026	0,00	0,00	19 550 000,00	19 550 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	34 330 952,00	6 627 500,00	4 982 516,00	258 803,00	4 723 713,00	613 670,00	6 668 290,00	1 311 353,00	
2018	724 244,00	724 244,00	31 227 587,47	6 527 625,00	528 125,00	28 125,00	500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2019	724 244,00	724 244,00	32 164 415,09	6 723 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	33 129 347,54	6 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	34 123 227,97	7 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	35 146 924,81	7 346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	36 201 332,55	7 573 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	37 287 372,53	7 800 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	38 405 993,71	8 034 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	39 558 173,52	8 275 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Formuła									
2017	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	258 803,00	258 803,00	258 803,00
2018	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00
2019	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
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
2027	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	Wydutki 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 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	Wydutki na wkład krajowy w realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 244,00	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
2022	5 071 302,00	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
2024	4 500 000,00	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
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

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/16 Rady Gminy Jasienica z

kwoty w
zł

dnia grudnia 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 873 332,00	4 982 516,00	528 125,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				524 299,00	258 803,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 349 033,00	4 723 713,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				524 299,00	258 803,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 299,00	258 803,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2015	2017	397 549,00	195 428,00	0,00	0,00	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	63 375,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 349 033,00	4 723 713,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 641,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 928,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 428,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 349 033,00	4 723 713,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa fragmentu drogi łączącej ul.Kościelną z ul.Rodzianną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej koło kościoła katolickiego w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	285 200,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Bielowicko, Biery, Grodziec, Jasienica, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Rudzica	JASZENICA	2016	2017	503 670,00	503 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Bielowicku	JASZENICA	2016	2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	1 259 753,00	1 259 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	Urząd Gminy Jasienica	2015	2017	1 037 120,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja ZSP w Wieszczałach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w Rudzicy na działkach nr 1826 i 173/8 - Budowa drogi w Rudzicy na działkach nr 1826 i 173/8	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości w sołectwie Świętoszówka	Urząd Gminy Jasienica	2016	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zaplecze gospodarczo - sportowe w Rudzicy	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	550 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2017 przyjęto w kwocie 81 123 052,00 złotych, a w latach 2018-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o 3-4%.

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 101400,00 złotych, z czego w roku 2016 kwota 28 200,00 złotych, w roku 2017 kwota 50700,00 złotych a w roku 2018 kwota 22500,00 złotych. Realizacja w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

Dochody majątkowe

W roku 2017 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 4000 000,00 złotych (nieruchomość w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna obejmująca do sprzedaży pozostałe 21 działek o łącznej powierzchni 57,4820 ha).

- W latach 2017-2026 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2017 przyjęto w kwocie 80 899 794,40 złotych, a w latach 2018-2026 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2017 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2017.

III. Prognoza przychodów

W roku 2016 założono przychody w kwocie 5 094 299,40 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 5 094 299,40 złotych.

W latach 2018-2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2017 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

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 2017 deficyt budżetu w kwocie 4 370 055,40 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 4 370 055,40 złotych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

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.

**UCHWAŁA NR XXVI/16
RADY GMINY JASIEENICA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) oraz § 63 uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r., poz. 5374)

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

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Batelt

KADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
KPR 414

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/ /16

Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica
na 2017 rok**

Termin	Zakres	Osoba odpowiedzialna
I kwartał	1.Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.	
	2.Analiza realizacji skarg i wniosków kierowanych do Wójta i do Rady Gminy w roku 2016.	Wójt Gminy, Sekretarz Gminy.
	3.Informacja na temat przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w Urzędzie Gminy w 2016 roku.	Wójt Gminy, Audytor Wewnętrzny.
	4.Analiza dochodów i wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2016 rok.	Kierownik GOPS.
	5.Analiza wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym na terenie Gminy w 2016 roku (w tym klubów sportowych).	Wójt Gminy, Kierownik Ref. OrS.
	6.Doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy.	
II kwartał	1.Analiza realizacji budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury za 2016 rok.	Dyrektor GOK.
	2.Analiza realizacji budżetu w Zakładzie Komunalnym za 2016 rok.	Dyrektor ZK.
	3.Analiza wykonania budżetu Gminy za 2016 rok oraz opracowanie opinii do RIO.	Wójt Gminy, Skarbnik Gminy,
	4.Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017r.	Wójt Gminy, Kierownik BRG.
	5.Doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy.	
III kwartał	1.Analiza realizacji budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków za I półrocze 2017r.	Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.
	2.Analiza delegacji służbowych kierownictwa Urzędu Gminy i radnych Rady Gminy i sposób ich rozliczenia w 2016 rok.	Wójt Gminy, Sekretarz Gminy.
	3.Analiza realizacji wydatków w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w I półroczu 2017 roku oraz przygotowanie oświaty do procesu likwidacji gimnazjów	GZOSiP
	4.Ocena realizacji bieżących inwestycji prowadzonych przez Gminę w I półroczu 2017r.	Wójt Gminy
	5.Doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy.	
IV kwartał	1.Analiza przeprowadzonych przez Gminę Jasienicę przetargów w roku 2017, w tym w jednostkach organizacyjnych Gminy.	Wójt Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych.
	2.Ocena realizacji gospodarki odpadami na terenie Gminy Jasienica w 2016r.	Wójt Gminy, Kierownik Ref. GKOŚ.
	3.Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.	
	4.Ocena realizacji bieżących inwestycji prowadzonych przez Gminę w II półroczu 2017 roku.	Wójt Gminy
	5.Doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy.	