

**Uchwała Nr XL/572/17**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018-2026**

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

**Rada Gminy uchwala**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026, 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 2019 kwota 8 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 8 000,00 złotych,
  - realizacja zadania- zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w roku 2019 kwota 11 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 11 000,00 złotych,
  - realizacja zadania - ubezpieczenie mienia Gminy Jasienica, członków OSP w roku 2019 kwota 15 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 15 000,00 złotych,
  - realizacja zadania - usługi internetowe w roku 2019 kwota 45 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 45 000,00 złotych,
  - realizacja zadania -dowózienie uczniów niepełnosprawnych w roku 2019 kwota 350000,00 złotych

- realizacja zadania - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica - w roku 2019 kwota 150 000 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 XXVI/391/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017-2026, Nr XXVII/406/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 lutego 2017 roku, Nr XXVIII/428/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXX/456/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 maja 2017 roku, XXXI/462/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 czerwca 2017 roku, Nr XXXII/474/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 roku, Nr XXXIII/489/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIV/498/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 września 2017 roku, Nr XXXIV/502/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 września 2017 roku, Nr XXXVIII/522/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Uchwała Nr XL/570/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/391/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017-2026.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Bateli*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/572 /17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
												1.1	1.2	1.2.1
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
2018	102 568 582,00	92 368 582,00	25 200 000,00	480 000,00	18 781 054,00	10 489 963,00	21 834 369,00	24 439 514,00		10 200 000,00	10 000 000,00		200 000,00	
2019	96 321 844,00	95 134 244,00	25 900 000,00	570 000,00	19 230 000,00	10 815 000,00	21 900 000,00	26 300 000,00		1 187 400,00	1 000 000,00		187 400,00	
2020	99 600 244,00	98 600 244,00	26 600 000,00	590 000,00	19 800 000,00	11 200 000,00	22 000 000,00	27 100 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
2021	101 224 244,00	101 224 244,00	27 400 000,00	610 000,00	20 400 000,00	11 550 000,00	22 300 000,00	27 900 000,00		0,00	0,00		0,00	
2022	103 271 302,00	103 271 302,00	28 200 000,00	630 000,00	21 000 000,00	11 900 000,00	22 600 000,00	28 700 000,00		0,00	0,00		0,00	
2023	106 320 341,46	106 320 341,46	29 000 000,00	650 000,00	21 600 000,00	12 300 000,00	22 900 000,00	30 400 000,00		0,00	0,00		0,00	
2024	109 500 000,00	109 500 000,00	29 900 000,00	670 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	23 200 000,00	31 300 000,00		0,00	0,00		0,00	
2025	112 700 000,00	112 700 000,00	30 700 000,00	690 000,00	22 900 000,00	13 100 000,00	23 500 000,00	32 250 000,00		0,00	0,00		0,00	
2026	116 000 000,00	116 000 000,00	31 600 000,00	710 000,00	23 600 000,00	13 500 000,00	23 800 000,00	33 200 000,00		0,00	0,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
										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) <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	106 910 641,00	89 322 501,00	0,00	0,00	1 309 228,00	1 309 228,00	0,00	0,00	17 588 140,00	
2019	95 597 400,00	89 110 000,00	0,00	x	1 287 584,00	1 287 584,00	0,00	0,00	6 487 400,00	
2020	94 376 000,00	88 576 000,00	0,00	x	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2021	96 000 000,00	88 500 000,00	0,00	x	1 157 818,00	1 157 818,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2022	98 200 000,00	89 500 000,00	0,00	x	938 162,00	938 162,00	0,00	0,00	8 700 000,00	
2023	101 300 000,00	91 000 000,00	0,00	x	720 052,00	720 052,00	0,00	0,00	10 300 000,00	
2024	105 000 000,00	92 400 000,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	12 600 000,00	
2025	108 200 000,00	95 200 000,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2026 <sup>*</sup>	111 450 000,00	97 900 000,00	0,00	x	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	13 550 000,00	

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

z tego									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-4 342 059,00	5 066 303,00	0,00	0,00	0,00	5 066 303,00	4 342 059,00	0,00	4.4
2019	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1
2020	5 224 244,00	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
2022	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6)</sup> x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	Kwota długu x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 814 375,46	0,00	3 046 081,00	8 112 384,00
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 090 131,46	0,00	6 024 244,00	6 024 244,00
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865 887,46	0,00	10 024 244,00	10 024 244,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641 643,46	0,00	12 724 244,00	12 724 244,00
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570 341,46	0,00	13 771 302,00	13 771 302,00
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	15 320 341,46	15 320 341,46
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwołowych.

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 planowane, łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane, łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane, łączne 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów przeznaczonych o pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odcinając w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odcinając w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, odcinając w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, odcinając w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, odcinając w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,98%	0,00	1,98%	12,72%	8,61%	6,78%	TAK	TAK
	2019	2,09%	0,00	2,09%	7,29%	9,45%	7,63%	TAK	TAK
	2020	6,52%	0,00	6,52%	11,07%	8,49%	6,67%	TAK	TAK
	2021	6,30%	0,00	6,30%	12,57%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	2022	5,82%	0,00	5,82%	13,34%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	2023	5,40%	0,00	5,40%	14,41%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	2024	4,57%	0,00	4,57%	15,62%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	2025	4,26%	0,00	4,26%	15,53%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	2026	4,01%	0,00	4,01%	15,60%	15,19%	15,19%	TAK	TAK

9) W oparciu o wykazanie 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 przytoczonych. Informacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	37 272 772,00	7 001 096,00	15 536 512,00	28 125,00	15 508 387,00	13 215 755,00	1 515 010,00	2 857 375,00
2019	724 244,00	724 244,00	38 018 227,00	7 141 120,00	1 683 223,00	0,00	1 683 223,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	38 778 591,00	7 283 940,00	193 231,00	0,00	193 231,00	0,00	5 800 000,00	0,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	39 554 164,00	7 429 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	40 345 247,00	7 578 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	41 152 152,00	7 729 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	41 975 195,00	78 084 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	42 814 699,00	8 042 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	43 670 993,00	8 202 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wyraża określenia w wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych; klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.7 do 750.23);

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 i zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Le	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu 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:
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	6 753 475,00	6 753 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań do samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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. 2 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/572/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 393 830,00	15 536 512,00	1 683 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				126 750,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 267 080,00	15 508 387,00	1 683 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 430 050,00	2 108 125,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				126 750,00	28 125,00	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	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 303 300,00	2 080 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śloneczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	1 859 780,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	650 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Turystyczna Kooperacja Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości JA-PE4 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	121 520,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa łężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Śloneczna Gmina Jasienica - etap II -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica) -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Razem tworzymy przyszłość" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	222 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				17 963 780,00	13 428 387,00	783 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 963 780,00	13 428 387,00	783 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zrównowagi w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	1 565 000,00	1 486 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, fotowoltaiczną, wod-kan, c.o., gazową i wentylacją mechaniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	1 856 219,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	3 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412 966,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384 841,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 125,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404 841,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404 841,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 280,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazanowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	5 080 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy - budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy (odcinki dróg Skoczowska-Melchiora Grodeckiego)	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy - budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	300 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku OSP w Grodzie - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	2 205 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Świerkowa w Jasienicy) -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła katolickiego w miedzyrzecz Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	477 561,00	1 107,00	283 223,00	193 231,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	477 561,00

PRZEWIDZANY RABAT  
*Jan Białecki*



## **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I. Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2018 przyjęto w kwocie 92 368 582,00 złotych, a w latach 2018-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o 3-4%.

#### **Dochody bieżące:**

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

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

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku w kwocie 25200 000,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 480 000,00 złotych, na podstawie przewidywanego wpływu tego podatku w roku 2017.

- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 10 489 963,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2017 - to kwota 10 339863,00 złotych.

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.248.3.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017 roku w kwocie 22 956 813,00 złotych.

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.248.3.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017 roku w kwocie 514 449,00 złotych.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

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

### **Dochody majątkowe**

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

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

## **II. Prognoza wydatków**

**Wydatki bieżące** - w roku 2018 przyjęto w kwocie 89 322 501,00 złotych, a w latach 2019-2026 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

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

## **III. Prognoza przychodów**

W roku 2018 założono przychody w kwocie 5 066 303,00 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 5 066 303,00 złotych.

Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Jasienica za rok 2016 to kwota 12 225 294,49 złotych, a zaangażowane w przychodach budżetu gminy na dzień 30.09.2017 roku w wysokości 8 242 736,89 złotych. Pozostałe wolne środki to 3 982 557,60 złotych. Na sesji Rady Gminy Jasienica w dniu 30 listopada 2017 roku dokonano korekty zaangażowania wolnych środków.

Po dokonanej korekcie budżetu gminy Jasienica, wolne środki zaangażowane w budżecie gminy to kwota 4 291 531,36 złotych.

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

#### **IV. Prognoza rozchodów**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu**

W roku 2018 deficyt budżetu w kwocie 4 342 059,00 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 4 342 059,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Batelt*