

**Uchwała Nr XLVII / / 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 26 lipca 2018 roku**

DRUK NR 495

w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994, z późn. zm.)

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **331 170,90** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **2 878 800,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **100 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **107 406 592,31** złotych.
5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **119 635 737,11** złotych.
6. Przychody budżetu gminy wynoszą **12 953 388,80** złotych w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 12 953 388,80 złotych.
7. Rozchody budżetu gminy wynoszą **724 244,00** złotych w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 244,00 złotych.
8. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **12 229 144,80** złotych, pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 12 229 144,80 złotych.
9. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

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

ADCA PRAWNY

 Maria Kublca

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	(zł.)
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	81,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	81,00
		w tym:	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	81,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1 652,00
		w tym:	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 003,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
3	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 166,90
		w tym:	
		dochody bieżące	329 166,90
		w tym:	
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 111,00
		wpływy z dywidend	324 769,90
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 286,00
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271,00
		w tym:	
		dochody bieżące	271,00
		w tym:	
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,00
		wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	170,00
RAZEM			331 170,90

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		Transport i łączność	287 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	287 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 7 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00</i>	
			b) wydatki majątkowe	280 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 000,00</i>	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 715 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 200 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 200 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200 000,00</i>	
			b) wydatki majątkowe	515 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 354 000,00</i>	
			<i>w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 161 000,00</i>	
3	750		Administracja publiczna	18 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 18 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000,00</i>	
4	801		Oświata i wychowanie	486 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	87 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	55 000,00

			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 55 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00</i> b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 000,00</i>	32 000,00
		80104	Przedszkola <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 380 000,00</i>	380 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 19 000,00</i>	19 000,00
5	852		Pomoc społeczna	22 800,00
		85295	Pozostała działalność <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 22 800,00</i> <i>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 gminy</i>	22 800,00
6	926		Kultura fizyczna	350 000,00
		92601	Obiekty sportowe <i>w tym:</i> b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00</i>	350 000,00
				2 878 800,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

Wymiana zniszczonego przystanku w Międzyrzeczu Dolnym

7 000,00

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze obok budynku ZSP w Rudzicy"

130 000,00

	Realizacja zadania: "Budowa parkingu obok budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy"	150 000,00
Dział 700		
	wydatki bieżące	
	Utrzymanie obiektów gminnych	100 000,00
	Remont budynku mieszkalnego w Międzyrzeczu Górnym 50	1 100 000,00
	wydatki majątkowe	
	Realizacja zadania: "Place zabaw z gminie"	324 000,00
	Realizacja zadania: "Rozbiórka stodoły w Międzyrzeczu Górnym"	30 000,00
	Realizacja zadania: "Rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach"	161 000,00
Dział 750		
	wydatki bieżące	
	Zakup urządzeń do serwerowni w GZOSiP w Jasienicy	18 000,00
Dział 801		
	wydatki bieżące	
	Remont dachu w ZSP w Jasienicy	55 000,00
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	380 000,00
	Dotacja dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	19 000,00
	wydatki majątkowe	
	Realizacja zadania: "Przebudowa sali informatycznej w ZSP w Międzyrzeczu Górnym"	32 000,00
Dział 852		
	wydatki bieżące	
	Projekt "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" w partnerstwie z Gminą Kozy, Spółdzielnią Socjalną "Kino Marzenie z Kóz, Fundacją Charytatywną w Bierach. Projekt będzie realizowany przez GOPS w Jasienicy działającym w imieniu Gminy Jasienica. Okres realizacji od 01.08.2018r. do 31.12.2020r.	22 800,00
Dział 926		
	wydatki majątkowe	
	Realizacja zadania: "Rozbudowa powierzchni płyty boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem nawierzchni tartanowej na bieżni w sołectwie Rudzica (działka 2/3)"	350 000,00
	Razem:	2 878 800,00

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1.	600		Transport i łączność	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	100 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00</i>	
			OGÓŁEM	100 000,00

Dział 600

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka"	100 000,00
---	------------

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	801		Oświata i wychowanie	19 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	19 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	19 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 000,00	
			OGÓŁEM	19 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 801

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Przebudowa instalacji gazu i technologii kotłowni gazowej w budynku ZSP w Rudzicy" 19 000,00

RAZEM: 19 000,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	926		Kultura fizyczna	19 000,00
		92601	Obiekty sportowe	19 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	19 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 000,00	
			OGÓŁEM	19 000,00

Zwiększenie wydatków

Dział 926

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym" 19 000,00

RAZEM: 19 000,00

**Uchwała Nr XLVII / / 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 26 lipca 2018 roku**

DRUK NR 496

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XL/571/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2018

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994, z późn. zm.), art. 214 pkt 1 , art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077, z późn. zm.)

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

§ 1

W Uchwale Nr XL/571/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2018** wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik **Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2018** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Magdalena Maria Kubica

KRP 114

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora I. finansów publicznych w roku 2018

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	2 022 085,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	518 000,00
Razem					2 540 085,00

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	442 890,00
2	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	833 800,00
Razem					1 276 690,00

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	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	712 800,00
3	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	6 665,06
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633S Strumień-Jasienica" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 185 000,00
5	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko w miejscowości Jasienica"	262 408,00

6	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	23 335,94
7	754	75404	dotacja na zakup sprzętu transportowego w ramach akcji "Sponsoring 2018" dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	10 000,00
8	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
9	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	22 915,00
10	900	90001	Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na zakup dwufunkcyjnego samochodu asenizacyjnego	246 000,00
11	921	92109	Dotacja na realizację projektu "Rozbudowa sceny zadaszonej w Jasienicy (przy Gminnym Ośrodku Kultury) na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej"	50 000,00
12	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00
Razem				4 897 124,00

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	780 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	150 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	19 000,00
				Razem	949 000,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	16 867,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	20 565,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	31 500,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	18 666,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	22 464,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	36 320,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	29 368,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	25 000,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	19 099,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	22 000,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świętoszówka	19 295,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszcza	17 556,00
13	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
14	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
15	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
16	900	90005	2580	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	200 000,00

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					1 098 700,00

III Dotacje pozostałe

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
2	852	85216	Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
3	855	85501	Zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
4	855	85502	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
Razem				40 500,00

**Uchwała Nr XLVII / / 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 26 lipca 2018 roku**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 2077, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr XL/572/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr XLI/588/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/595/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 21 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/612/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/630/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLV/643/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 roku i Uchwałą Nr XLVI/659/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 ust. 2 Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy tj.:

- realizacja zadania - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w roku 2019 kwota 15 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 15 000,00 złotych,
- realizacja zadania- zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w roku 2019 kwota 11 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 11 000,00 złotych,

- realizacja zadania - ubezpieczenie mienia Gminy Jasienica, członków OSP w roku 2019 kwota 15 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 15 000,00 złotych,
- realizacja zadania - usługi internetowe w roku 2019 kwota 45 000,00 złotych, w roku 2020 kwota 45 000,00 złotych,
- realizacja zadania -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.
- realizacja zadania - zimowe utrzymanie dróg w roku 2019 kwota 300 000,00 złotych".

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
KIR 414

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/...../18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2018 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹ x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	107 406 592,31	95 079 704,91	25 200 000,00	480 000,00	19 129 684,00	10 489 963,00	22 821 795,00	25 345 742,01	12 326 887,40	10 000 000,00	2 293 537,40	
2019	97 170 722,07	95 134 244,00	25 900 000,00	570 000,00	19 230 000,00	10 815 000,00	21 900 000,00	26 300 000,00	2 036 478,07	1 000 000,00	1 036 478,07	
2020	99 748 709,93	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	1 148 465,93	1 000 000,00	148 465,93	
2021	101 224 244,00	101 224 244,00	27 400 000,00	610 000,00	20 400 000,00	11 550 000,00	22 300 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	103 271 302,00	103 271 302,00	28 200 000,00	630 000,00	21 000 000,00	11 900 000,00	22 600 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	106 320 341,46	106 320 341,46	29 000 000,00	650 000,00	21 600 000,00	12 300 000,00	22 900 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	109 500 000,00	109 500 000,00	29 900 000,00	670 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	23 200 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	112 700 000,00	112 700 000,00	30 700 000,00	690 000,00	22 900 000,00	13 100 000,00	23 500 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	116 000 000,00	116 000 000,00	31 600 000,00	710 000,00	23 600 000,00	13 500 000,00	23 800 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	2	Wydatków bieżących x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatków majątkowych x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	119 635 737,11	94 699 053,05	0,00	0,00	0,00	1 309 228,00	1 309 228,00	0,00	0,00	24 936 684,06
2019	96 446 478,07	89 110 000,00	0,00	0,00	x	1 287 584,00	1 287 584,00	0,00	0,00	7 336 478,07
2020	94 524 465,93	88 576 000,00	0,00	0,00	x	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	5 948 465,93
2021	96 000 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	x	1 157 818,00	1 157 818,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	98 200 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	x	938 162,00	938 162,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2023	101 300 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	720 052,00	720 052,00	0,00	0,00	10 300 000,00
2024	105 000 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	12 600 000,00
2025	108 200 000,00	95 200 000,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2026	111 450 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	x	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	13 550 000,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							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		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
				w tym:	z tego:							
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 814 375,46	0,00	380 651,86	13 334 040,66	
		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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących: powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,89%	0,00	1,89%	9,66%	8,61%	10,26%	TAK	TAK
	2019	2,07%	0,00	2,07%	7,23%	8,43%	10,09%	TAK	TAK
	2020	6,51%	0,00	6,51%	11,05%	7,45%	9,11%	TAK	TAK
	2021	6,30%	0,00	6,30%	12,57%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	2022	5,82%	0,00	5,82%	13,34%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	2023	5,40%	0,00	5,40%	14,41%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	2024	4,57%	0,00	4,57%	15,62%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	2025	4,26%	0,00	4,26%	15,53%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	2026	4,01%	0,00	4,01%	15,60%	15,19%	15,19%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Wyszczególnienie	Lp											
	2018	0,00		37 754 773,66	7 001 096,00	21 071 245,26	196 075,20	20 875 170,06	17 597 005,00	3 553 499,00	3 786 180,06	
	2019	724 244,00		38 018 227,00	7 141 120,00	4 055 192,10	197 310,10	3 857 882,00	3 414 882,00	3 921 596,07	0,00	
	2020	5 224 244,00		38 778 591,00	7 283 940,00	379 057,70	185 826,70	193 231,00	193 231,00	5 755 234,93	0,00	
	2021	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		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		41 152 152,00	7 729 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	
	2024	4 500 000,00		41 975 195,00	78 084 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	
	2025	4 500 000,00		42 814 699,00	8 042 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
	2026	4 550 000,00		43 670 993,00	8 202 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące 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
	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	
2018	150 060,10	150 060,10	150 060,10	2 090 854,40	2 090 854,40	2 090 854,40	196 075,20	196 075,20	196 075,20	
2019	0,00	0,00	0,00	849 078,07	849 078,07	849 078,07	197 310,10	197 310,10	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	148 465,93	148 465,93	148 465,93	185 826,70	185 826,70	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII /...../ 18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 647 359,06	21 071 245,26	4 055 192,10	379 057,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				677 837,00	196 075,20	197 310,10	185 826,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 969 522,06	20 875 170,06	3 857 882,00	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:				14 671 271,00	10 056 550,20	3 171 969,10	185 826,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				677 837,00	196 075,20	197 310,10	185 826,70	0,00	0,00
1.1.1.2	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pod tytułem Synergia Społeczna w Gminie Jasienica	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2016	2018	126 750,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	145 150,20	142 590,10	131 106,70	0,00	0,00
1.1.1.4	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	132 240,00	22 800,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 993 434,00	9 860 475,00	2 974 659,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Sloneczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	4 209 780,00	3 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przeskłonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości JA-PE4 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	158 520,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa tężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Sloneczna 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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Razem tworzymy przyszłość" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	222 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazańcowice -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	5 080 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	650 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Blerach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	532 608,00	195 220,00	337 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	573 052,00	202 120,00	370 932,00	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	7 857 151,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	551 087,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 064,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 306,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	551 087,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	418 847,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	132 240,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 219,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	970 017,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	73 050,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,49
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	410 555,85
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	541 622,60
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	531 788,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	572 232,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka opowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP i ZSP w Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	977 385,00	344 330,00	633 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Świętoszówce -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	602 539,00	212 255,00	390 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	532 550,00	189 550,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 976 088,06	11 014 695,06	883 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 976 088,06	11 014 695,06	883 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	1 565 000,00	1 486 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, fotowoltaiczną, wod-kan, c.o., gazową i wentylacji mechanicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	1 856 219,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	3 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy (odcinki dróg Skoczowska-Melchiora Grodeckiego)	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy - budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	300 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku OSP w Grodźcu - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	2 756 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Świerkowa w Jasienicy) -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła katolickiego w międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	483 119,06	6 665,06	283 223,00	193 231,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Błery i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	975 745,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	601 719,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	531 730,00
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	2 053 845,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 845,25
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 439,14
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	282 860,04
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	549 623,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,66
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	264 239,14
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	170 228,17
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	65 556,02
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963,08
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	476 454,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2018 przyjęto w kwocie 95 079 704,91 złotych, a w latach 2018-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o 3-4%.

Dochody bieżące:

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

w tym: kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2018 to wielkość 22 653 898,00 złotych.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.12018 z dnia 13 lutego 2018 roku w kwocie 25 200 000,00 złotych.
- 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 10 339 863,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.25.5.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwocie 22 956 703,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.25.5.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwocie 556 103,00 złotych.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

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

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

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.
- Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0394/17/00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, kwota dofinansowania 2 927 855,40 zł, z czego zgodnie z harmonogramem kwota dofinansowania w 2018r. wyniesie 1 930 311,40 zł, w 2019r. wyniesie 849 078,07 zł, natomiast w 2020r. wyniesie 148 465,93 zł.
- 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 94 699 053,05 złotych, a w latach 2019-2026 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

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

III. Prognoza przychodów

W roku 2018 założono przychody w kwocie 12 953 388,80 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 12 953 388,80 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 12 229 144,80 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 12 229 144,80 złotych.

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

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

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

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 071 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę

zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

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

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

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

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