

Uchwała Nr XLVIII /681/ 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 sierpnia 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, Uchwałą Nr XLVI/659/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018 roku i Uchwałą Nr XLVII/674/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 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.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jan Batelt

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/681/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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											
2018	110 471 766,54	95 244 778,72	25 200 000,00	480 000,00	19 193 728,00	10 489 963,00	22 821 795,00	25 416 677,82	15 226 987,82	12 850 100,42	2 343 537,40	
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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej				wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	120 009 872,92	94 792 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 228,00	0,00	0,00	25 217 444,06		
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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-9 538 106,38	10 262 350,38	0,00	0,00	10 262 350,38	9 538 106,38	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota	kwota									
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	452 349,86	10 714 700,24		
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. 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 budżetowej.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, 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 poprzedzającego roku budżetowego 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 plan 3 kwartałów 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
	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,04%	8,61%	10,26%	TAK	TAK
	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,23%	9,22%	10,88%	TAK	TAK
	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	11,05%	8,25%	9,90%	TAK	TAK
	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,57%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,34%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	14,41%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	15,62%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	15,53%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	15,60%	15,19%	15,19%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:		z tego:								
		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	bieżące majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
2018	0,00	0,00	38 135 508,66	7 001 096,00	21 419 245,26	196 075,20	21 223 170,06	17 530 685,00	3 891 686,00	3 795 073,06
2019	724 244,00	724 244,00	38 018 227,00	7 141 120,00	4 310 192,10	197 310,10	4 112 882,00	4 112 882,00	3 223 596,07	0,00
2020	5 224 244,00	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	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	10 300 000,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	41 975 195,00	7 884 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	42 814 699,00	8 042 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	43 670 993,00	8 202 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1							
Lp					12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2018	150 060,10	150 060,10	0,00	0,00	2 090 854,40	2 090 854,40	2 090 854,40	196 075,20	196 075,20
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	849 078,07	849 078,07	849 078,07	197 310,10	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	148 465,93	148 465,93	148 465,93	185 826,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	10 253 475,00	10 253 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 079 659,00	3 079 659,00	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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów kredytowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji: 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.
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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Batelt

RADA GMINY JASZENICA **43-385 JASZENICA** **Wyciąg z protokołu z posiedzenia** **przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/681/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				29 250 359,06	21 419 245,26	4 310 192,10	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				28 572 522,06	21 223 170,06	4 112 882,00	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:				15 119 271,00	10 399 550,20	3 276 969,10	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				14 441 434,00	10 203 475,00	3 079 659,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stoneczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	4 209 780,00	3 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przekszonego 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 ężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Stoneczna Gmina Jasienica - etap II -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	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	Roźbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazanowice -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	5 080 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	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	8 460 151,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	551 087,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 064,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 306,27
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	5 700 219,27
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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP i ZSP w Wieszczkach -	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	874 550,00	531 550,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Skrzaty na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	106 000,00	1 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				14 131 088,06	11 019 695,06	1 033 223,00	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				14 131 088,06	11 019 695,06	1 033 223,00	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 wentylacją mechaniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2018	1 856 219,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	3 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w łownicy (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 "Szkoła" w soł. Błoty i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na terenie "Prochowni" w Międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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	873 730,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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	2 208 845,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 845,25
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	16 963,98
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Batelt

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2018 przyjęto w kwocie 95 244 778,72 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 sierpniu 2018r. dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej w Międzyrzeczu Dolnym (działka 104/44 o pow. 3,9584 ha i działka 104/45 o pow. 4,2220 ha - teren Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej) za kwotę 9 914 650,00 złotych netto, tj. 12 195 019,50 złotych brutto. Planowane dochody ze sprzedaży majątku zostały zwiększone do kwoty 12 850 100,42 złotych.
- 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.
- Podpisano umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 na zadanie pod nazwą " Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Bielowicko" w kwocie 50 000,00 złotych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego.

W latach 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 94 792 428,86 złotych, a w latach 2019-2026 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

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

III. Prognoza przychodów

W roku 2018 założono przychody w kwocie 10 262 350,38 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 10 262 350,38 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 9 538 106,38 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 9 538 106,38 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Batelt