

**Uchwała Nr IV /...../ 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 **901 619,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **1 930 311,40** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **458 090,78** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **1 058 553,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **114 556 379,36** złotych.
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **124 829 934,52** złotych.
7. Przychody budżetu gminy wynoszą **11 297 798,16** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 11 297 798,16 złotych.
8. Rozchody budżetu gminy wynoszą **1 024 243,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 244,00 złotych,
 - udzielone pożyczki 299 999,00 złotych.
9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **10 273 555,16** złotych, pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 10 273 555,16 złotych.

§ 2

W Uchwale nr XL/571/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2018 w § 6 zmienia się pkt. 4), który otrzymuje brzmienie:

„ 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 810 699,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości 4 610 699,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002	3 810 699,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 810 699,00				
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		4 610 699,00
2.1	wydatki bieżące; 4 610 699,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 610 699,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 418 699,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 000,00				

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

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

RADCA PRAWNY

Magdalena Maria Kubica

KUB 414

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	571 249,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	571 249,00
		w tym:	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (umowa o przyznaniu pomocy nr 00053-6935-UM1210203/16 na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica - modernizacja placów zabaw w sołectwach Łłownica i Biery") - rozliczenie projektu	120 556,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (umowa o przyznaniu pomocy nr 00030-6935-UM1210204/16 na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica w sołectwach Międzyrzecze Dolne, Grodziec i Wieszczęta") - rozliczenie projektu	176 037,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (umowa nr 00018-6523.2-SW1210023/17 na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica - sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Łłownica") - rozliczenie projektu	274 656,00
2	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327 817,00
		w tym:	
		dochody bieżące	327 817,00
		w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	326 163,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 654,00
3	801	Oświata i wychowanie	2 553,00
		w tym:	
		dochody bieżące	2 553,00
		w tym:	
		wpływy z różnych opłat	504,00
		wpływy z różnych dochodów	1 943,00
		wpływy z pozostałych odsetek	106,00
		RAZEM	901 619,00

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 930 311,40
		w tym:	
		dochody majątkowe	1 930 311,40
		w tym:	
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (umowa 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) - zmiana harmonogramu płatności na rok 2019</i>	<i>1 930 311,40</i>
RAZEM			1 930 311,40

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	124 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 124 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 000,00</i>	
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 090,78
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 090,78
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	284 090,78
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 284 090,78</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 284 090,78</i>	
		90002	Gospodarka odpadami	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00</i>	
				458 090,78

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki bieżące

Zakup krzeseł do budynków gminnych

124 000,00

Dział 900

wydatki bieżące

Podatek od towarów i usług (VAT), wynikający z wyliczeń przewoźnika za rok 2017 uwzględniający zakończoną inwestycję dotyczącą budowy kanalizacji w latach poprzednich

284 090,78

Gospodarka odpadami

50 000,00

Razem:

458 090,78

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	600		Transport i łączność	633 553,00
		60016	Drogi publiczne gminne	633 553,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 633 553,00</i>	633 553,00
2	710		Działalność usługowa	387 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 387 000,00</i>	387 000,00
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 387 000,00</i>	
3	926		Kultura fizyczna	38 000,00
		92601	Obiekty sportowe	38 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 000,00</i>	38 000,00
			OGÓŁEM	1 058 553,00

Dział 600

wydatki majątkowe

realizacja zadania: "Projekty dróg i parkingów w gminie"	157 553,00
realizacja zadania: "Budowa parkingu obok budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy"	125 000,00
realizacja zadania: "Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy"	266 000,00
realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka"	85 000,00

Dział 710

wydatki bieżące

plany zagospodarowania przestrzennego	387 000,00
---------------------------------------	------------

Dział 926

wydatki majątkowe

realizacja zadania: "Rozbudowa powierzchni płyty boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem nawierzchni tartanowej na bieżni w sołectwie Rudzica dz. 2/3	38 000,00
--	-----------

Razem:	1 058 553,00
--------	--------------

**Uchwała Nr IV /...../ 18
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 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 (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 (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 uchwała

§ 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, Uchwałą Nr XLVII/674/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVIII/681/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLIX/694/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr L/705/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 października 2018 roku i Uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 13 grudnia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IVI...../18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 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)				50 305 180,00	22 148 271,20	17 544 988,10	6 107 826,70	12 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				715 837,00	198 075,20	209 310,10	197 826,70	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 589 343,00	21 950 196,00	17 335 658,00	5 910 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 524 637,00	8 837 625,20	10 914 260,10	845 826,70	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				21 846 800,00	8 641 550,00	10 716 950,00	660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Słoneczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	6 482 780,00	3 250 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przeskłonnego 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	2019	188 520,00	157 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa tętni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	220 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Słoneczna Gmina Jasienica - etap II -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	30 950,00	22 000,00	3 950,00	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	2019	6 260 000,00	4 245 000,00	510 000,00	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	2020	1 370 000,00	10 000,00	600 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 230 000,00	1 000,00	1 229 000,00	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	1 200 000,00	1 000,00	1 199 000,00	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	26 219 850,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	419 136,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 714,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 815,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	383 136,80
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	273 696,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	109 440,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 678,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 017,30
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	51 412,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	201 545,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	97,56
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	665 038,91
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 937,60
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 180,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 180,00

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 Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 281 550,00	531 550,00	750 000,00	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
1.1.2.16	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	790 000,00	1 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZSP w Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 120 000,00	1 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 010 000,00	1 000,00	1 009 000,00	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				27 780 543,00	13 310 646,00	6 630 708,00	5 262 000,00	12 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa części działki 407 o pow. 0,6385 ha położonej w Jasienicy - Przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 742 543,00	13 308 646,00	6 618 708,00	5 250 000,00	0,00	1 000 000,00
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	2 680 250,00	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 - 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	2019	1 022 708,00	11 000,00	988 708,00	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	2020	2 159 750,00	153 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 730,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	789 180,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 180,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 180,00
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	13 678 035,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 035,75
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,46
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,13
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	528 441,49
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	989 032,86
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	162 001,00
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	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	63 113,12

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						
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Błoty i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	115 000,00	15 000,00	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
1.3.2.28	Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Place zabaw w gminie -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	824 000,00	724 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	3 119 000,00	119 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	3 105 000,00	5 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie wodociągu w Jasienicy (ul. Kościelna) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie wodociągu w Grodźcu (Rejon Zagóra) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	203 616,00	23 616,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczych - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,91
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	185 486,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	321 347,92
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 305,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 695,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	432 165,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	161 470,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 305,20
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/...../18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	114 556 379,36	100 422 849,94	26 126 163,00	557 618,00	19 402 492,14	10 489 963,00	22 876 020,00	29 132 122,40	14 133 529,42	12 928 304,42	1 171 875,00	
2019	111 788 961,31	100 705 759,00	29 709 451,00	560 000,00	19 983 141,00	11 110 009,00	24 286 920,00	24 300 231,00	11 083 202,31	10 000 000,00	1 083 202,31	
2020	108 875 397,93	103 726 932,00	30 600 735,00	576 800,00	20 582 635,00	11 443 309,00	25 015 528,00	25 029 238,00	5 148 465,93	5 000 000,00	148 465,93	
2021	106 838 740,00	106 838 740,00	31 518 757,00	594 104,00	21 200 114,00	11 786 609,00	25 765 993,00	25 780 115,00	0,00	0,00	0,00	
2022	110 043 902,00	110 043 902,00	32 464 319,00	611 927,00	21 836 118,00	12 140 207,00	26 538 973,00	26 553 519,00	0,00	0,00	0,00	
2023	113 345 219,00	113 345 219,00	33 438 249,00	630 285,00	22 491 201,00	12 504 413,00	27 335 142,00	27 350 124,00	0,00	0,00	0,00	
2024	116 745 576,00	116 745 576,00	34 441 396,00	649 193,00	23 165 937,00	12 879 545,00	28 155 197,00	28 170 626,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 247 943,00	120 247 943,00	35 474 638,00	668 669,00	23 860 915,00	13 265 932,00	28 999 853,00	29 015 747,00	0,00	0,00	0,00	
2026	123 855 381,00	123 855 381,00	36 538 877,00	688 729,00	24 576 743,00	13 663 910,00	29 869 848,00	29 886 219,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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, 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	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) 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
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	124 829 934,52	100 146 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 228,00	0,00	0,00	24 683 865,06
2019	114 654 229,07	95 099 771,07	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	19 554 458,00
2020	103 951 152,93	97 287 066,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 684 086,93
2021	101 614 496,00	99 524 668,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 089 828,00
2022	104 972 600,00	101 813 786,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	3 158 864,00
2023	108 324 877,54	104 155 452,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 169 425,54
2024	112 245 576,00	106 551 027,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 694 549,00
2025	115 747 943,00	109 001 701,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 746 242,00
2026	119 305 381,00	111 508 740,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 796 641,00

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

z tego:															
	Przychody budżetu x	Wynik 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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	11 297 798,16	-10 273 555,16	0,00	0,00	11 297 798,16	10 273 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 589 511,76	-2 865 267,76	0,00	0,00	3 589 511,76	2 865 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	299 999,00	4 924 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		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 długu 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					
Lp		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	1 024 243,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 999,00	35 814 375,46	0,00	276 780,48	11 574 578,64
2019	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090 131,46	0,00	5 605 987,93	9 195 499,69
2020	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865 887,46	0,00	6 439 866,00	6 439 866,00
2021	5 224 244,00	5 224 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641 643,46	0,00	7 314 072,00	7 314 072,00
2022	5 071 302,00	5 071 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570 341,46	0,00	8 230 166,00	8 230 166,00
2023	5 020 341,46	5 020 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	9 189 767,00	9 189 767,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	10 194 549,00	10 194 549,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	11 246 242,00	11 246 242,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 641,00	12 346 641,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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	1,53%	0,00	1,53%	11,53%	8,61%	10,26%	TAK	TAK
	2019	1,56%	0,00	1,56%	13,96%	9,05%	10,71%	TAK	TAK
	2020	5,72%	0,00	5,72%	10,51%	10,32%	11,98%	TAK	TAK
	2021	5,69%	0,00	5,69%	6,85%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	2022	5,25%	0,00	5,25%	7,48%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	2023	4,92%	0,00	4,92%	8,11%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	2024	4,21%	0,00	4,21%	8,73%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	2025	3,98%	0,00	3,98%	9,35%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	2026	3,79%	0,00	3,79%	9,97%	8,73%	8,73%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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	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	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		w tym:				
							w tym:			w tym:
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	169 360,10	169 360,10	169 360,10	731 792,00	731 792,00	731 792,00	196 075,20	196 075,20	196 075,20	
2019	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 083 202,31	1 083 202,31	1 083 202,31	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, 12.2.1.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2018	9 089 350,00	9 089 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	11 114 750,00	11 114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	724 244,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 244,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 244,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 224 244,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 071 302,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 341,46	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
2025	4 500 000,00	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

* 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). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entytujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2018 przyjęto w kwocie 100 422 849,94 złotych, w roku 2019 dochody przyjęto na poziomie nieco wyższym w stosunku do roku 2018, a w latach następnych przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3%.

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. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 28 400,00 złotych. Po tej zmianie kwota subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 22 850 195,00 złotych, w tym kwota subwencji oświatowej 22 682 298,00 złotych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 25 825,00 złotych. Po tej zmianie kwota subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 22 876 020,00 złotych, w tym kwota subwencji oświatowej 22 708 123,00 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.

Na podstawie wykonania za 2018r. dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 26 126 163,00 złotych.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 480 000,00 złotych, na podstawie przewidywanego wpływu tego podatku w roku 2017. **Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 557 618,00 złotych na podstawie wykonania za 2018r.**

- 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).

Na podstawie dokonanej analizy dotyczącej wykonania dochodów za 2018r. dokonano zwiększenia poszczególnych planów dochodów bieżących.

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 -Jasienicka 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. Dokonano kolejnego zwiększenia dochodów majątkowych (dochody wykonane) do kwoty 12 928 304,42 złotych.

- W roku 2018 założono dofinansowanie w kwocie 387 400,00 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 oraz aneksem do umowy na kwotę 787 400,00 złotych, z czego 400 000,00 złotych w roku 2017, 387 400,00 złotych w roku 2018 (podpisano aneks do umowy - przeniesienie dofinansowania z roku 2019 na rok 2018 kwoty 187 400,00 złotych).
- 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 związku ze zmianą harmonogramu płatności ww. projektu (na lata 2019 - 2020), dokonano zmniejszenia planu w 2018 roku o kwotę 1 930 311,40 zł (środki nie wpłyną w roku 2018 do budżetu gminy).

- 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 miesiącu grudniu 2018 roku otrzymano środki z rozliczenia następujących projektów dofinansowanych ze środków unijnych:**

"Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica - modernizacja placów zabaw w sołectwach Iłownica i Biery" w kwocie 120 556,00 złotych (umowa o przyznaniu pomocy nr 00053-6935-UM1210203/16),

"Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica - w sołectwach Międzyrzecze Dolne, Grodziec i Wieszcza" w kwocie 176 037,00 złotych (umowa o przyznaniu pomocy nr 00030-6935-UM1210204/16),

"Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie gminy Jasienica - w sołectwach Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica" w kwocie 274 656,00 złotych (umowa nr 00018-6523.2-SW1210023/17).

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

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2018 przyjęto w kwocie 100 146 069,46 złotych.

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 11 297 798,16 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 11 297 798,16 złotych.

W roku 2020 założono przychody w kwocie 299 999,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w roku 2018 z budżetu Gminy Jasienica.

W latach 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2018 założono rozchody w kwocie 1 024 243,00 złotych, w tym z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 724 244,00 złotych oraz udzielonych pożyczek w kwocie 299 999,00 złotych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 10 273 555,16 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 10 273 555,16 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 4 924 245,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

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

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 071 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

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

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

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

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