

**Uchwała Nr IV / 29 / 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 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, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										
			w tym:										
			w tym:										
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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		

Wzór może być stosowany także w ujęciach nieliniowych w układzie porównawczym.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				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 odselek 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	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	2.1.3.1.2	2.2		
2018	124 829 934,52	100 146 069,46	0,00	0,00	0,00	1 029 228,00	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	6 664 086,93	
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	101 813 736,00	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:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-10 273 555,16	11 297 798,16	0,00	0,00	11 297 798,16	10 273 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	-2 865 267,76	3 589 511,76	0,00	0,00	3 589 511,76	2 865 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	4 924 245,00	299 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 999,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
		z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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						
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	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 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o przyszłą 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyliczenie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie 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
	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	11,53%	8,61%	10,26%	TAK	TAK
	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,96%	9,05%	10,71%	TAK	TAK
	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,51%	10,32%	11,98%	TAK	TAK
	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,85%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,48%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,11%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,73%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,35%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	3,79%	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:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	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
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) Wraz z datą: 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, wyszczególnienie 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 finansowane 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	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			

5) 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: tak: program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu oceny celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasad określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/18 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)				50 300 180,00	22 148 271,20	17 544 968,10	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				49 584 343,00	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:				22 519 637,00	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	186 826,70	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	Gminy 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 -	Gminy 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 -	Gminy 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				21 841 800,00	8 641 550,00	10 716 950,00	660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Sloneczna 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 tężni 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	Sloneczna 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 Mazańcovice -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	6 255 000,00	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 Blerach -	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	26 134 850,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	419 136,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 714,15
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
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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 780 543,00	13 310 646,00	6 630 708,00	5 262 000,00	12 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	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				38 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2016	2018	27 742 543,00	13 308 646,00	6 618 708,00	5 250 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	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	1 585 000,00	1 486 280,00	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 Grodzcu - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzcu	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	2 153 750,00	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	13 593 035,75
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	13 557 035,75
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 międzyrzecz 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 "Szkolna" w soł. Biery 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 Międzyrzecz 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	Nabywanie 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 Międzyrzecz 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	100 486,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wesoła
Czesław Machalica

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 ST3.4750.12.2018 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 Wieszczęta" 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica