

Uchwała Nr IX/119/19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869) 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 IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

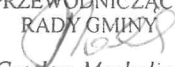
- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/1919/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2019 roku

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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
2019	113 025 823,71	101 017 545,40	29 709 451,00	560 000,00	20 000 684,00	11 110 009,00	23 497 092,00	25 021 019,76	12 008 278,31	10 000 000,00	2 008 278,31
2020	110 903 660,93	104 755 195,00	30 808 701,00	580 720,00	20 740 709,00	11 521 079,00	24 366 484,00	25 946 797,00	6 148 465,93	6 000 000,00	148 465,93
2021	109 631 137,00	108 631 137,00	31 948 623,00	602 207,00	21 508 116,00	11 947 359,00	25 268 044,00	26 906 829,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	112 650 489,00	112 650 489,00	33 130 722,00	624 488,00	22 303 916,00	12 389 412,00	26 202 962,00	27 902 382,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 818 557,00	116 818 557,00	34 356 558,00	647 594,00	23 129 161,00	12 847 820,00	27 172 472,00	28 934 770,00	0,00	0,00	0,00
2024	121 140 844,00	121 140 844,00	35 627 751,00	671 555,00	23 984 940,00	13 323 189,00	28 177 853,00	30 005 356,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 623 055,00	125 623 055,00	36 945 978,00	696 403,00	24 872 382,00	13 816 147,00	29 220 434,00	31 115 554,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 271 108,00	130 271 108,00	38 312 979,00	722 170,00	25 792 661,00	14 327 345,00	30 301 590,00	32 266 830,00	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 powyższy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				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:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3
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
2019	123 281 083,05	95 826 385,05	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	27 454 698,00
2020	106 029 415,93	96 327 505,93	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 701 910,00
2021	104 456 893,00	98 543 038,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 913 855,00
2022	107 629 187,00	100 809 528,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	6 819 659,00
2023	111 848 215,54	103 128 147,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 720 068,54
2024	116 640 844,00	105 500 095,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	11 140 749,00
2025	121 123 055,00	107 926 597,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	13 196 458,00
2026	125 721 108,00	110 408 908,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 312 200,00

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	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
2019	-10 255 259,34	11 179 503,34	0,00	0,00	11 179 503,34	10 255 259,34	0,00	0,00	0,00					
2020	4 874 245,00	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 999,00					
2021	5 174 244,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					
2022	5 021 302,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					
2023	4 970 341,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
	Lp						9.7.1
	2019	1,55%		0,00		13,44%	12,19%
	2020	5,61%	1,55%	0,00	1,55%	10,85%	TAK
	2021	5,54%	5,61%	0,00	5,61%	11,94%	TAK
	2022	5,13%	5,54%	0,00	5,54%	12,80%	TAK
	2023	4,78%	5,13%	0,00	5,13%	12,19%	TAK
	2024	4,06%	4,78%	0,00	4,78%	11,21%	TAK
	2025	3,81%	4,06%	0,00	4,06%	10,78%	TAK
	2026	3,61%	3,81%	0,00	3,81%	11,71%	TAK
						12,91%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	38 936 611,00	7 275 140,00	18 480 636,56	818 391,56	17 662 245,00	17 350 966,00	5 018 932,00	5 084 800,00	
2020	4 874 245,00	4 874 245,00	39 832 153,00	7 442 468,00	10 550 271,10	848 361,10	9 701 910,00	9 701 910,00	0,00	0,00	
2021	5 174 244,00	5 174 244,00	40 748 293,00	7 613 645,00	5 012 000,00	12 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	913 855,00	0,00	
2022	5 021 302,00	5 021 302,00	41 685 503,00	7 788 759,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 319 659,00	0,00	
2023	4 970 341,46	4 970 341,46	42 644 270,00	7 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 068,54	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	43 625 088,00	8 151 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 749,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	44 628 465,00	8 338 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196 458,00	0,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	45 654 920,00	8 530 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312 200,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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
2019	163 160,00	161 167,74	161 167,74	1 123 278,31	1 083 202,31	1 083 202,31	375 701,96	199 682,27	199 682,27
2020	0,00	0,00	0,00	148 465,93	148 465,93	148 465,93	191 826,70	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:	Wydatki 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	11 266 205,00	3 105 056,00	3 105 056,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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 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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 dokona 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	1 000 000,00	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy oznaczyć symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje 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 emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/119/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 611 932,00	18 480 636,56	10 550 271,10	5 012 000,00	4 500 000,00	28 260 636,66
1.a	- wydatki bieżące				1 805 311,00	818 391,56	848 381,10	12 000,00	0,00	1 641 515,16
1.b	- wydatki majątkowe				51 806 621,00	17 662 245,00	9 701 910,00	5 000 000,00	4 500 000,00	26 619 121,50
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:				22 127 342,00	11 244 106,96	850 826,70	0,00	0,00	2 868 497,79
1.1.1	- wydatki bieżące				691 087,00	375 701,96	190 826,70	0,00	0,00	565 291,16
1.1.1.1	Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	184 621,21	131 106,70	0,00	0,00	315 727,91
1.1.1.2	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	132 240,00	56 080,75	54 720,00	0,00	0,00	110 800,75
1.1.1.3	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzickiego" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	140 000,00	135 000,00	5 000,00	0,00	0,00	138 762,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 436 255,00	10 868 405,00	660 000,00	0,00	0,00	2 303 206,63
1.1.2.1	Sloneczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	6 597 235,00	3 287 455,00	0,00	0,00	0,00	67 218,25
1.1.2.2	Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości JA-PE4 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	188 520,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 246,48
1.1.2.3	Budowa łężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	198 977,50
1.1.2.4	Sloneczna Gmina Jasienica - etap II -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	30 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 253 617,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 230 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	101 973,87
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 200 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	154 082,60
1.1.2.8	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	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	11 317,19
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 281 550,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	143 119,99
1.1.2.10	"Skrzątały na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mazanowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058,86
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczętach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	790 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	103 837,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZSP w Wieszczelach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 120 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	137 382,60
1.1.2.13	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazarcowice -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	6 291 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	125 374,69
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				31 484 590,00	7 236 529,60	9 699 444,40	5 012 000,00	4 500 000,00	25 392 138,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 114 224,00	442 689,60	657 534,40	12 000,00	0,00	1 076 224,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 -	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2019	2020	1 076 224,00	430 689,60	645 534,40	0,00	0,00	1 076 224,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 370 366,00	6 793 840,00	9 041 910,00	5 000 000,00	4 500 000,00	24 315 914,87
1.3.2.1	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	2 680 250,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	71 823,59
1.3.2.2	Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy - budowa drogi do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	1 022 708,00	988 708,00	0,00	0,00	0,00	978 708,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	9 953 750,00	800 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	9 800 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Błoty i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na terenie "Prochowni" w Międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 361,20
1.3.2.6	Nabywanie praw 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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Plac zabaw w gminie -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	836 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267,09
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	4 619 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 459 945,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	3 105 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 057 565,00
1.3.2.10	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	259 902,00
1.3.2.11	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 odbiorców badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	990 775,00
1.3.2.12	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	293 973,00
1.3.2.13	Wykonanie wodociągu w Jasienicy (ul. Kościelna) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	61 117,12
1.3.2.14	Wykonanie wodociągu w Grodzcu (Rejon Zagóra) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	203 616,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	73 435,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	2 676 542,00	250 000,00	2 426 542,00	0,00	0,00	2 676 542,00
1.3.2.16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	220 000,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	8 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.19	Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	150 000,00	56 632,00	93 368,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Machalica

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały

(wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.57.2019, 0050.62.2019, 0050.66.2019 Wójta Gminy Jasienica oraz Uchwałą nr IX/117/19).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 372 451,18 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 342 649,18 złotych, a dochody majątkowe o kwotę 29 802,00 złotych.

Są to otrzymane ponadplanowe dochody: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 złotych (dział 600) i w kwocie 1 213,00 złotych (dział 855), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 800,00 złotych (dział 600), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 830,00 złotych (dział 700), w kwocie 7 427,00 złotych (dział 855) i w kwocie 2 500,00 złotych (dział 900), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 167,00 (dział 700), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 017,00 złotych (dział 700), wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 865,00 złotych (dział 700) i w kwocie 5 612,00 złotych (dział 801), środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 29 802,00 złotych (dział 700), wpływy z usług w kwocie 9,00 złotych (dział 750), dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 złotych (dział 750) i w kwocie 1,84 złotych (dział 855), wpływy z różnych opłat w kwocie 145,00 złotych (dział 900) i w kwocie 47,00 złotych (dział 855), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 29 017,50 złotych (dział 801), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 104,00 złotych (dział 756) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 382,00 złotych (dział 756).

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.57.2019 i 0050.66.2019 Wójta Gminy Jasienica (przyjęto dotacje, na podstawie otrzymanych decyzji).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: podatki i opłaty (wynoszą 20 000 684,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 25 021 019,76 złotych).

Zmiany wprowadzono również do dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i wynoszą one po zmianach 2 008 278,31 złotych.

Po zmianach plan dochodów bieżących wynosi 101 017 545,40 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 12 008 278,31 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 113 025 823,71 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 861 107,33 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 323 875,33 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 537 232,00 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr IX/117/19 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 150 114,79 złotych dotyczy: środki dla Przedszkola Publicznego w Świątoszówce na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 5 612,00 zł oraz środki dla ZSP w Jasienicy na zakup usług remontowych - kwota 29 017,50 złotych, przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki z 2018 roku) - kwota 80 485,29 złotych, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy - kwota 10 000,00 złotych, zwrot dotacji oraz płatności (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - kwota 15 000,00 złotych oraz zwrot dotacji oraz płatności (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - kwota 10 000,00 złotych.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi oraz z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na łączną kwotę 108 666,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.57.2019, 0050.62.2019, 0050.66.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 95 826 385,05 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr IX/117/19 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świątoszówka" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 2) zwiększenie planu o kwotę 135 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczenia garażu w budynku OSP Rudzica" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych),
- 3) zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 4) zwiększenie planu o kwotę 8 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa)" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),

- 5) zwiększenie planu o kwotę 65 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Słoneczna Gmina Jasienica" (dodano do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 6) zwiększenie planu o kwotę 27 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej - dla Komisariatu Policji w Jasienicy (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych),
- 7) zwiększenie planu o kwotę 250 000,00 zł celem przekazania dotacji dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na zakup cyfrowego aparatu RTG (dodano do wydatków majątkowych w formie dotacji),
- 8) zwiększenie planu o kwotę 110 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu automatycznego zraszania boiska w Jasienicy z trawą naturalną na działce nr 3680, będącego własnością Gminy Jasienica " (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych),
- 9) zwiększenie planu (przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe) o kwotę 56 632,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć).

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 złotych związanych z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy" (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć).

Zmiany w wydatkach majątkowych również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.57.2019, 0050.62.2019, 0050.66.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w 2019 roku wynosi 27 454 698,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 123 281 083,05 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 488 656,15 złotych i po zmianach wynosi 10 255 259,34 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 10 255 259,34 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi 11 179 503,34 złotych i są to przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 11 179 503,34 złotych.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków (nadwyżka) oraz przychodów i rozchodów za 2018 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 15 187 906,86 złotych.

Ponadto dokonano zwiększenia rozchodów do kwoty 924 244,00 złotych, z czego z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kwota nie uległa zmianie i wynosi 724 244,00 złotych, natomiast

zaplanowano rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 200 000,00 złotych (poz. 5.2 WPF).

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.8.1 WPF) zwiększyła się o 18 773,85 złotych i wynosi 5 191 160,35 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi (poz.8.2 WPF) uległa zwiększeniu i wynosi 16 370 663,69 złotych.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 38 936 611,00 złotych (zmiany zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Jasienica).

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i wynoszą w 2019 roku 18 480 636,56 złotych, z czego wydatki bieżące 818 391,56 złotych, a wydatki majątkowe 17 662 245,00 złotych. W latach 2020 - 2022 wydatki objęte ww. limitem również uległy zmianie i wynoszą: w roku 2020 - 10 550 271,10 zł (bieżące 848 361,10 zł, majątkowe 9 701 910,00 zł), w roku 2021 - 5 012 000,00 zł (bieżące 12 000,00 zł, majątkowe 5 000 000 zł), w roku 2022 - 4 500 000,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 4 500 000,00 zł).

Kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy w roku 2019 wynosi 11 266 205,00 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 3 105 056,00 złotych.

Zmianie uległa również kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wynosi 1 123 278,31 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

W Wykazie Przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

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 2009r. o finansach publicznych:

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 "Słoneczna Gmina Jasienica"

zwiększenie limitu 2019, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 65 000,00 złotych.

Limit 2019 wynosi 3 287 455,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 67 218,25 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 6 597 235,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.3 "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy"

zmniejszenie limitu 2019, zwiększenie limitu 2020, 2021, 2022, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

Limit 2019 wynosi 800 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 2 000 000,00 złotych, limit 2021 wynosi 3 500 000,00 złotych, limit 2022 wynosi 3 500 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 9 800 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 9 953 750,00 złotych.

1.3.2.16 "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świątoszówka" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 40 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 180 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 220 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 220 000,00 złotych.

1.3.2.17 "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej"- wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 10 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 90 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 100 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 złotych.

1.3.2.18 "Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa)"- wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 6 500,00 złotych, limit 2020 wynosi 2 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 8 500,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 500,00 złotych.

1.3.2.19 "Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 56 632,00 złotych, limit 2020 wynosi 93 368 złotych, limit zobowiązań wynosi 150 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 złotych.

Dokonano również zmniejszenia limitu zobowiązań w następujących pozycjach: 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.1.2.8, 1.1.2.10, 1.3.2.1, 1.3.2.7, 1.3.2.10, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.14 w związku z realizacją tych zadań.

Zaktualizowane objaśnienia:

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2019 przyjęto w kwocie 101 017 545,40 złotych, a w latach 2020-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3,7%.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2019 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 23 497 092,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2019 to wielkość 23 497 092,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w kwocie 29 709 451,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 560 000,00 złotych tj. ok. 90% planowanego wykonania wpływu tego podatku w roku 2018 – to jest kwoty 622 000,00 złotych (odnosząc się również do wykonania tego dochodu za rok 2017 w stosunku do planu – tj. ok. 90%).
- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 11 110 009,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, wykonanie tego podatku w roku 2018 - to kwota 10 537 109,36 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.241.3.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2018 roku w kwocie 22 511 076,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.241.3.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2018 roku w kwocie 532 225,00 złotych.

Dochody bieżące zawierające środki unijne na zadania bieżące:

- Dofinansowanie na realizację projektu "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 62 827,05 złotych, dofinansowanie 356 019,95 złotych). Realizacja w roku 2019 - 184 621,21 złotych (dofinansowanie 115 000,00 złotych), w roku 2020 - 131 106,70 złotych (dofinansowanie 113 459,85 złotych).

- Dofinansowanie na realizację projektu "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Kozy, Fundacją Charytatywną "Pomóżmy Ubogim" w Bierach oraz Spółdzielnią Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach. Projekt jest realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 - 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 23 160,00 złotych.
- Dofinansowanie na realizację projektu "Bielska Kraina się integruje – organizacja imprezy sposobem na promocję lokalnej kultury rybackiej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w roku 2019. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wynosi 25 000,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- W roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 10 000 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 18 działek o łącznej powierzchni 35,49 ha, szacunkowa wartości tych nieruchomości to 43 169 400,00 złotych netto). Wykonanie tego dochodu w roku 2018 to kwota 12 943 393,08 złotych. W roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 6 000 000,00 złotych, a w roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 1 000 000,00 złotych.
- Dofinansowanie na realizację projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2020, kwota dofinansowania 2 927 855,40 złotych, z czego zgodnie z harmonogramem kwota dofinansowania w roku 2019 wyniesie 849 078,07 złotych.
- Dofinansowanie na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2019, kwota dofinansowania w roku 2019 wyniesie 234 124,24 złotych.

- Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. "Przebudowa drogi gminnej (Strzelców Podhalańskich) nr 490469S w sołectwie Mazańcowice" oraz "Przebudowa drogi gminnej (Kopiec) nr 490457S w sołectwie Mazańcowice" w łącznej kwocie 885 000,00 złotych (promesa).

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

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2019 przyjęto w kwocie 95 826 385,05 złotych, w roku 2020 przyjęto na poziomie nieco wyższym niż w roku 2019, a w latach 2021-2026 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2,3%.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2019 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2019 oraz jej zmianami.

W roku 2022 Gmina dokona zapłaty drugiej raty za nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych i dokona zakupu ww. nieruchomości. Pierwsza rata w kwocie 1 500 000,00 zł została zapłacona w roku 2018 (zadanie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

III. Prognoza przychodów

W roku 2019 założono przychody w kwocie 11 179 503,34 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 11 179 503,34 złotych.

W roku 2020 założono przychody w kwocie 349 999,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w roku 2018 (GOK w Jasienicy - w kwocie 299 999,00 złotych) i 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

W roku 2021 założono przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

W roku 2022 założono przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

W roku 2023 założono przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata reszty pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

W latach 2024, 2025, 2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2019 założono rozchody w kwocie 924 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 724 244,00 złotych oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 200 000,00 złotych.

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 2019 deficyt budżetu w kwocie 10 255 259,34 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 10 255 259,34 złotych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 4 874 245,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 5 174 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 021 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 4 970 341,46 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.