

**Uchwała Nr X/145/19**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 20 sierpnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/145/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	114 832 805,10	102 753 097,79	29 709 451,00	560 000,00	21 194 241,00	23 497 092,00	25 182 503,58	11 460 000,00		12 079 707,31	10 000 000,00	2 079 707,31	
2020	112 202 155,00	106 053 689,07	30 808 701,00	580 720,00	21 357 716,89	24 366 484,00	25 946 797,00	11 521 079,00		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	25 268 044,00	26 906 829,00	11 947 359,00		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	26 202 962,00	27 902 382,00	12 389 412,00		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	27 172 472,00	28 934 770,00	12 847 820,00		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	28 177 853,00	30 005 356,00	13 323 189,00		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	29 220 434,00	31 115 554,00	13 816 147,00		0,00	0,00	0,00	
2026	130 271 108,00	130 271 108,00	38 312 978,00	722 170,00	25 792 661,00	30 301 590,00	32 268 830,00	14 327 345,00		0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 ustalony (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 doładią z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	125 050 902,40	97 264 234,48	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	27 786 667,92
2020	107 327 910,00	97 300 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 027 910,00
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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2019	-10 218 097,30	11 142 341,30	0,00	0,00	11 142 341,30	0,00	10 218 097,30	0,00	0,00
2020	4 874 245,00	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 174 244,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 021 302,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 970 341,46	50 000,00	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
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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				z tego:								
				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	
2019	924 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	35 090 131,46	0,00	5 488 863,31	16 631 204,61	
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	8 753 689,07	8 753 689,07	
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	10 088 099,00	10 088 099,00	
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	11 840 961,00	11 840 961,00	
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	13 690 410,00	13 690 410,00	
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	15 640 749,00	15 640 749,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	17 696 458,00	17 696 458,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 862 200,00	19 862 200,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego, podlegająca 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	1,52%	0,00	1,52%	13,49%	10,85%	12,19%	TAK	TAK
	2020	5,55%	0,00	5,55%	13,15%	11,96%	13,30%	TAK	TAK
	2021	5,54%	0,00	5,54%	10,11%	12,86%	14,20%	TAK	TAK
	2022	5,13%	0,00	5,13%	10,51%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
	2023	4,78%	0,00	4,78%	11,72%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	2024	4,06%	0,00	4,06%	12,91%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	2025	3,81%	0,00	3,81%	14,09%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	2026	3,61%	0,00	3,61%	15,25%	12,91%	12,91%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:		10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)												
Wyszczególnienie												
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	39 190 467,29	7 275 140,00	18 908 013,48	1 418 391,56	17 489 621,92	17 168 342,92	5 383 645,00	5 234 680,00	
2020		4 874 245,00	4 874 245,00	39 832 153,00	7 442 468,00	11 176 271,10	1 148 361,10	10 027 910,00	10 027 910,00	0,00	0,00	
2021		5 174 244,00	5 174 244,00	40 748 293,00	7 613 645,00	5 312 000,00	12 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	613 855,00	0,00	
2022		5 021 302,00	5 021 302,00	41 685 503,00	7 788 759,00	4 501 000,00	0,00	4 501 000,00	4 501 000,00	2 318 659,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		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				w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	225 837,07	223 323,40	223 323,40	1 192 268,31	1 083 202,31	1 083 202,31	412 701,96	224 682,27	224 682,27	
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki 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% udziałem środków, 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	11 146 863,56	3 082 546,47	3 082 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu wypłaconych, poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na podstawie danych z systemu informacyjnego samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż rok, 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  
*[Podpis]*  
Czesław Machalica



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/145/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019 roku

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)				54 966 308,92	18 908 013,48	11 176 271,10	5 312 000,00	4 501 000,00	23 851 391,32
1.a	- wydatki bieżące				2 705 311,00	1 418 391,56	1 148 361,10	12 000,00	0,00	2 088 651,46
1.b	- wydatki majątkowe				52 260 997,92	17 489 621,92	10 027 910,00	5 300 000,00	4 501 000,00	21 762 739,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				22 319 000,56	11 124 765,52	860 826,70	300 000,00	1 000,00	3 055 032,10
1.1.1	- wydatki bieżące				691 087,00	375 701,96	190 826,70	0,00	0,00	561 791,16
1.1.1.1	Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja, Edycja 2 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	184 821,21	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 Grodzieckiego" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	140 000,00	135 000,00	5 000,00	0,00	0,00	135 262,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 627 913,56	10 749 063,56	670 000,00	300 000,00	1 000,00	2 493 240,94
1.1.2.1	Stonieczna 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 tężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2020	236 500,00	206 500,00	10 000,00	0,00	0,00	215 477,50
1.1.2.4	Stonieczna 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	2022	1 671 000,00	600 000,00	660 000,00	300 000,00	1 000,00	1 553 141,00
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	"Skrzaty na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	443,86
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczałach -	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		Łączne 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 Wieszczętach -	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 Mazanowice -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	6 165 158,56	420 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 647 308,36	7 783 247,96	10 315 444,40	5 012 000,00	4 500 000,00	20 796 359,22
1.3.1	- wydatki bieżące				2 014 224,00	1 042 689,60	957 534,40	12 000,00	0,00	1 526 860,30
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
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 636,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 633 084,36	6 740 558,36	9 357 910,00	5 000 000,00	4 500 000,00	19 269 498,92
1.3.2.1	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	2 616 988,36	436 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	988 708,00	0,00	0,00	0,00	54 851,33
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	9 798 524,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkołna" 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 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	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	652,09
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	85 269,56
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 Zdrawia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	666 000,00	300 000,00	216 000,00	0,00	0,00	509 973,00
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	73 466,62

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
1.3.2.20	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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 0050.82.2019, 0050.87.2019, 0050.106.2019 Wójta Gminy Jasienica oraz Uchwałą nr X/143/19).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 1 806 981,39 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 1 735 552,39 złotych, a dochody majątkowe o kwotę 71 429,00 złotych.

Są to otrzymane ponadplanowe dochody: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 328,00 złotych (dział 855) i w kwocie 364,00 złotych (dział 900), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 245,00 złotych (dział 010), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,00 złotych (dział 700), w kwocie 2 461,00,00 złotych (dział 855), w kwocie 118,00,00 złotych (dział 900) i w kwocie 60,00 złotych (dział 926), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 468,00 (dział 700), wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 618,00 złotych (dział 700) i w kwocie 1 624,68 złotych (dział 801), środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 439,00 złotych (dział 010) i w kwocie 68 990,00 złotych (dział 700), wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 złotych (dział 756) i w kwocie 604,00 złotych (dział 900), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 163,00 złotych (dział 756), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 346,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 67 856,00 złotych, wpływy z dywidend w kwocie 357 246,89 złotych, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 895,00 złotych. Otrzymano również środki z dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich: w kwocie 6 061,62 złotych (projekt: "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów") oraz w kwocie 56 615,45 złotych (projekt: "Dni Kultury Regionalnej").

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów: - wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 349 991,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń oraz w związku z opodatkowaniem nowych obiektów budowlanych, - wpływy z podatku rolnego o kwotę 11 279,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 758 013,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o tą kwotę dokonano również zwiększenia planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi).

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.82.2019, 0050.87.2019 i 0050.106.2019 Wójta Gminy Jasienica (przyjęto dotacje, na podstawie otrzymanych decyzji).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: podatki i opłaty (wynoszą 21 194 241 złotych), w tym z podatku od nieruchomości (11 460 000,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 25 182 503,58 złotych).

Zmiany wprowadzono również do dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i wynoszą one po zmianach 2 079 707,31 złotych.

**Po zmianach plan dochodów bieżących wynosi 102 753 097,79 złotych.**

**Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 12 079 707,31 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 114 832 805,10 złotych.**

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 1 769 819,35 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 437 849,43 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 331 969,92 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr X/143/19 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1 573 755,68 złotych dotyczy: środki dla jednostek oświatowych na wynagrodzenia w kwocie 500 000,00 złotych oraz na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych - kwota 1 624,68 złotych (ZSP Wieszczęta), dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy - kwota 3 000,00 złotych, pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego - kwota 11 418,00 złotych, remonty obiektów gminnych - kwota 70 000,00 złotych, utrzymanie obiektów sportowych - kwota 25 000,00 złotych, remont drogi w Landeku (Leśna) - kwota 17 700,00 złotych, dotacja dla niepublicznych przedszkoli - kwota 100 000,00 złotych, dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych, mieszkań i lokali mieszkalnych - kwota 50 000,00 złotych, realizacja projektu "Bielska kraina się integruje - organizacja imprezy sposobem na promocję lokalnej kultury rybackiej" - kwota 37 000,00 złotych, gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 758 013,00 złotych.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi w kwocie 3 690,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.82.2019, 0050.87.2019, 0050.106.2019 Wójta Gminy Jasienica.

**Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 97 264 234,48 złotych.**

Zgodnie z uchwałą nr X/143/19 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) zwiększenie planu o kwotę 25 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2638 Skoczów - Landek w miejscowości Landek - projekt" (dodano do wydatków majątkowych w formie dotacji),
- 2) zwiększenie planu o kwotę 110 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne" (dodano do wydatków majątkowych w formie dotacji),
- 3) zwiększenie planu o kwotę 120 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiących drogę wewnętrzną nr 1101W (Malinowa) w Rudzicy" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych),
- 4) zwiększenie planu o kwotę 6 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II" (dodano do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 5) zwiększenie planu o kwotę 69 880,00 zł na zwiększenie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzica (dodano do wydatków majątkowych w formie dotacji),
- 6) zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć).

Zgodnie z uchwałą nr X/143/19 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych:

- 1) zmniejszenie planu o kwotę 40 000,00 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w sołectwie Międzyrzecze Górne, ul. Rudzicka - dokumentacja - rezygnacja z zadania (zdjęto z wydatków majątkowych w formie dotacji),
- 2) zmniejszenie planu o kwotę 25 000,00 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w sołectwie Landek wzdłuż drogi powiatowej nr 2638S (od skrzyżowania do strażnicy) - dokumentacja" - zmiana nazwy zadania (zdjęto z wydatków majątkowych w formie dotacji),
- 3) zmniejszenie planu o kwotę 125 841,44 zł - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazańcowice" - (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 4) zmniejszenie planu o kwotę 63 281,64 zł - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu" - (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć).

Zmiany w wydatkach majątkowych również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.82.2019, 0050.87.2019, 0050.106.2019 Wójta Gminy Jasienica.

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w 2019 roku wynosi 27 786 667,92 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 125 050 902,40 złotych.**

Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 37 162,04 złotych i po zmianach wynosi 10 218 097,30 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 10 218 097,30 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi 11 142 341,30 złotych i są to przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 11 142 341,30 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.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.8.1 WPF) zwiększyła się o 297 702,96 złotych i wynosi 5 488 863,31 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 16 631 204,61 złotych.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 39 190 467,29 złotych.

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 18 908 013,48 złotych, z czego wydatki bieżące 1 418 391,56 złotych, a wydatki majątkowe 17 489 621,92 złotych. W latach 2020 - 2022 wydatki objęte ww. limitem również uległy zmianie i wynoszą: w roku 2020 - 11 176 271,10 zł (bieżące 1 148 361,10 zł, majątkowe 10 027 910,00 zł), w roku 2021 - 5 312 000,00 zł (bieżące 12 000,00 zł, majątkowe 5 300 000 zł), w roku 2022 - 4 501 000,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 4 501 000,00 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 11 146 863,56 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 3 082 546,47 złotych, w roku 2020 wynosi 670 000,00 złotych, w roku 2021 wynosi 300 000,00 złotych, a w roku 2022 wynosi 1 000,00 złotych. Kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 412 701,96 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 1 192 268,31 złotych oraz



zmniejszenie uległa również kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wynosi 225 837,07 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. wydatki majątkowe:**

1.1.2.3 "Budowa tężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II"  
zwiększenie limitu 2019 i 2020, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych  
o kwotę 16 500,00 złotych.

Limit 2019 wynosi 206 500,00 złotych, limit 2020 wynosi 10 000,00 złotych, limit zobowiązań  
wynosi 215 477,50 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 236 500,00 złotych.

1.1.2.5 "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji  
Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy"  
zwiększenie limitu 2021 i 2022, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych  
o kwotę 301 000,00 złotych.

Limit 2021 wynosi 300 000,00 złotych, limit 2022 wynosi 1 000,00 złotych, limit zobowiązań  
wynosi 1 553 141,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 671 000,00 złotych.

1.1.2.13 "Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazańcowice"  
zmniejszenie limitu 2019, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych  
o kwotę 125 841,44 złotych.

Limit 2019 wynosi 420 158,56 złotych, limit zobowiązań wynosi 0,00 złotych, łączne nakłady  
finansowe wynoszą 6 165 158,56 złotych.

### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### **1.3.1 wydatki bieżące:**

##### 1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 600 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 300 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 450 636,30 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 900 000,00 złotych.

#### **1.3.2 wydatki majątkowe:**

##### 1.3.2.1 "Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu"

zmniejszenie limitu 2019, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 63 281,64 złotych.

Limit 2019 wynosi 436 718,36 złotych, limit zobowiązań wynosi 0,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 616 968,36 złotych.

##### 1.3.2.12 "Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy"

zwiększenie limitu 2020, limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 216 000,00 złotych.

Limit 2020 wynosi 216 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 509 973,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 666 000,00 złotych.

##### 1.3.2.20 "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery"- wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 10 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 100 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 110 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 110 000,00 złotych.

Dokonano również zmniejszenia limitu zobowiązań w następujących pozycjach: 1.1.1.3. 1.1.2.10, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.14 w związku z realizacją tych zadań.



## **Zaktualizowane objaśnienia:**

### **I. Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2019 przyjęto w kwocie 102 753 097,79 złotych, a w latach 2020-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3%.

#### **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 11 460 000,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń oraz opodatkowania nowych obiektów budowlanych. 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 29 221,62 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 97 264 234,48 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 11 142 341,30 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 11 142 341,30 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 10 218 097,30 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 10 218 097,30 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.

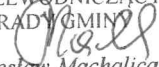
W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 021 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Czesław Machalica