

Uchwała Nr XI/156/19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 października 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, z późn. zm.) 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 XII/156/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 października 2019 roku

z tego:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2			
							1	2										
					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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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	129 479 001,17	102 934 094,25	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	26 544 906,92	
2020	116 223 852,53	103 192 746,53	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 031 106,00	
2021	113 764 096,70	105 566 179,70	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 197 917,00	
2022	117 584 163,84	107 994 201,84	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	9 589 962,00	
2023	122 487 773,97	110 478 068,48	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	12 009 705,49	
2024	128 003 685,06	113 019 064,06	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	14 984 621,00	
2025	133 249 864,53	115 618 502,53	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	17 631 362,00	
2026	138 654 650,08	118 277 728,08	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	20 376 922,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4	4.4.1
2019	-9 027 931,70	9 952 175,70	0,00	0,00	9 952 175,70	9 027 931,70	0,00				0,00	0,00
2020	4 874 245,00	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				349 999,00	0,00
2021	5 174 244,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00
2022	5 021 302,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00
2023	4 970 341,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				50 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				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	4 936 918,51	14 889 094,21
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	10 256 885,07	10 256 885,07
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	12 372 161,00	12 372 161,00
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	14 611 264,00	14 611 264,00
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	16 980 046,95	16 980 046,95
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	19 484 621,00	19 484 621,00
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	22 131 362,00	22 131 362,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926 922,00	24 926 922,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	12,40%	10,85%	12,19%	TAK	TAK
	2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	14,66%	11,59%	12,94%	TAK	TAK
	2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,24%	13,00%	14,34%	TAK	TAK
	2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,92%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,32%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	14,70%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	16,07%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	17,41%	14,70%	14,70%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				bieżące	majątkowe				
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	40 137 966,96	7 275 140,00	17 763 916,48	1 446 394,56	16 317 521,92	15 915 342,92	5 369 884,00	5 259 680,00		
2020	4 874 245,00	4 874 245,00	40 258 381,00	7 442 468,00	14 233 300,10	1 202 194,10	13 031 106,00	10 604 564,00	0,00	2 426 542,00		
2021	5 174 244,00	5 174 244,00	41 184 324,00	7 613 645,00	6 969 585,00	19 585,00	6 950 000,00	6 950 000,00	1 247 917,00	0,00		
2022	5 021 302,00	5 021 302,00	42 131 563,00	7 788 759,00	6 270 585,00	7 585,00	6 263 000,00	6 263 000,00	3 326 962,00	0,00		
2023	4 970 341,46	4 970 341,46	43 100 589,00	7 967 900,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	12 009 705,49	0,00		
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	44 091 903,00	8 151 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984 621,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	45 106 016,00	8 338 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631 362,00	0,00		
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	46 143 455,00	8 530 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 322,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzalnych 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:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	225 837,07	223 323,40	223 323,40	1 264 412,31	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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
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	0,00		
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/156/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 października 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 277 940,92	17 763 916,48	14 233 300,10	6 969 585,00	6 270 585,00	7 585,00
1.a	- wydatki bieżące				2 809 902,00	1 446 394,56	1 202 194,10	19 585,00	7 585,00	7 585,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 468 038,92	16 317 521,92	13 031 106,00	6 950 000,00	6 263 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 319 000,56	11 124 765,52	960 826,70	200 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				691 087,00	375 701,96	190 826,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 627 913,56	10 749 063,56	770 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.1	Słoneczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	6 597 235,00	3 287 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Budowa łąki 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	0,00
1.1.2.4	Słoneczna 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	760 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.10	"Skrzały 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	0,00
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	0,00


L.p.	Limit zobowiązań
1	28 840 294,37
1.a	2 183 242,46
1.b	26 657 051,91
1.1	2 777 579,13
1.1.1	551 791,16
1.1.1.1	315 727,91
1.1.1.2	110 800,75
1.1.1.3	125 262,50
1.1.2	2 225 787,97
1.1.2.1	17 718,03
1.1.2.2	5 246,48
1.1.2.3	16 188,12
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 553 141,00
1.1.2.6	101 512,62
1.1.2.7	102 827,50
1.1.2.8	45 753,92
1.1.2.9	142 658,74
1.1.2.10	443,86
1.1.2.11	103 376,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	0,00
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:				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				37 958 940,36	6 639 150,96	13 272 473,40	6 769 585,00	6 269 585,00	7 585,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 118 815,00	1 070 692,60	1 011 367,40	19 585,00	7 585,00	7 585,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	37 925,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00
1.3.1.5	Najem powierzchni reklamowej na terenie miasta Gliwice dotyczącej Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej oraz demontaż reklamy -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	66 666,00	20 418,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 840 125,36	5 568 458,36	12 261 106,00	6 750 000,00	6 262 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	2 616 968,36	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	0,00
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	13 153 750,00	597 000,00	3 588 000,00	4 203 000,00	4 612 000,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Biery i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Place zabaw w gminie -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	836 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 630 640,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 754 305,00	50 000,00	3 050 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	136 921,35
1.1.2.13	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 062 715,24
1.3.1	1 631 451,30
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	1 076 224,00
1.3.1.3	450 636,30
1.3.1.4	37 925,00
1.3.1.5	66 666,00
1.3.2	24 431 263,94
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	54 851,33
1.3.2.3	12 998 524,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	12 361,20
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	652,09
1.3.2.8	132 269,56
1.3.2.9	4 707 565,00
1.3.2.10	259 902,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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 odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	666 000,00	300 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wodociągu w Jasienicy (ul. Kościełna) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie wodociągu w Grodźcu (Rejon Zagóra) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	203 616,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	285 000,00	60 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.21	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	187 400,00	37 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	41 696,00	10 000,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	990 775,00
1.3.2.12	509 973,00
1.3.2.13	61 117,12
1.3.2.14	73 466,62
1.3.2.15	2 676 542,00
1.3.2.16	285 000,00
1.3.2.17	27 430,00
1.3.2.18	7 119,02
1.3.2.19	150 000,00
1.3.2.20	110 000,00
1.3.2.21	180 020,00
1.3.2.22	7 000,00
1.3.2.23	41 696,00
1.3.2.24	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machulica

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 0050.108.2019, 0050.112.2019, 0050.115.2019, 0050.121.2019, 0050.124.2019, 0050.127.2019 Wójta Gminy Jasienica oraz Uchwałą nr XI/154/19).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 5 618 264,37 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 5 117 914,97 złotych, a dochody majątkowe o kwotę 500 349,40 złotych.

Są to otrzymane ponadplanowe dochody: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 157,00 złotych (dział 855), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 700,00 złotych (dział 900), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57,00 złotych (dział 700) i w kwocie 781,00 złotych (dział 855), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 758,00 (dział 700), środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 72 144,00 złotych (dział 700), wpływy z różnych opłat w kwocie 68,00 złotych (dział 756), w kwocie 11,00 złotych (dział 855) i w kwocie 79,00 złotych (dział 900), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 896,00 złotych (dział 756) i w kwocie 225,00 złotych (dział 900), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 851,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 678,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 164 888,00 złotych (dział 756), wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 655,00 złotych (dział 756), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 177,00 złotych (dział 010) i w kwocie 24 000,00 złotych (dział 801).

Otrzymano również środki z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (udzielenie przez Powiat Bielski pomocy finansowej Gminie w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Roztropicach, OSP w Rudzicy, OSP w Świątoszówce, OSP w Wieszczałach) w kwocie 20 000,00 złotych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 612 158,00 złotych. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.108.2019, 0050.112.2019, 0050.115.2019, 0050.121.2019 i 0050.127.2019 Wójta Gminy Jasienica

(przyjęto dotacje, na podstawie otrzymanych decyzji).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: podatki i opłaty (wynoszą 21 374 229,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 29 478 280,00 złotych) oraz z subwencji ogólnej (wynosi 24 109 250,00 złotych).

Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych: są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 55 455,00 złotych oraz są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 372 750,40 złotych (podpisano umowę z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania "Budowa drogi gminnej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jasienicy).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych spowodowały zmianę w pozycji WPF - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - i wynoszą one po zmianach 2 524 601,71 złotych.

Po zmianach plan dochodów bieżących wynosi 107 871 012,76 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 12 580 056,71 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 120 451 069,47 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 4 378 098,77 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 5 669 859,77 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 241 761,00 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr XI/154/19 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1 256 822,80 złotych dotyczy: środki dla jednostek oświatowych w kwocie 1 061 630,00 złotych, dotacja przedmiotowa do ceny 1m³ za opróżnianie i transport osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na posesjach należących do mieszkańców Gminy Jasienica dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - kwota

5 692,80 złotych, dotacje celowe na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Roztropicach, OSP w Rudzicy, OSP w Świętoszówce, OSP w Wieszczałach w kwocie łącznej 20 000,00 złotych, remonty obiektów gminnych - kwota 150 000,00 złotych, zakup opału do budynków gminnych - kwota 51 500,00 złotych, bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Mazańcowice - kwota 8 000,00 złotych, odtworzenie i konserwacja rowów i odwodnień (Buczyna) na terenie sołectwa Mazańcowice - kwota 10 000,00 złotych.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi w kwocie 31 500,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.108.2019, 0050.112.2019, 0050.115.2019, 0050.121.2019, 0050.124.2019, 0050.127.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 102 934 094,25 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr XI/154/19 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 2) zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 3) zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 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),
- 4) zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 5) zwiększenie planu o kwotę 3 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 6) zwiększenie planu o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec" (dodano do wydatków majątkowych w formie dotacji).

Zgodnie z uchwałą nr XI/154/19 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych:

- 1) zmniejszenie planu o kwotę 203 000,00 zł - zmiana limitów w poszczególnych latach tj. 2019-2022 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy" - (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć),
- 2) zmniejszenie planu o kwotę 1 050 000,00 zł - zmiana limitów w poszczególnych latach tj. 2019-2022 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce" - (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć).

Zmiany w wydatkach majątkowych również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.108.2019, 0050.112.2019, 0050.115.2019, 0050.121.2019, 0050.124.2019, Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w 2019 roku wynosi 26 544 906,92 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 129 479 001,17 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 1 190 165,60 złotych i po zmianach wynosi 9 027 931,70 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 9 027 931,70 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi 9 952 175,70 złotych i są to przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9 952 175,70 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) zmniejszyła się o 551 944,80 złotych i wynosi 4 936 918,51 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 zmniejszeniu i wynosi 14 889 094,21 złotych.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 40 137 966,96 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 17 763 916,48 złotych, z czego wydatki bieżące 1 446 394,56 złotych, a wydatki majątkowe 16 317 521,92 złotych. W latach 2020 - 2022 wydatki objęte ww. limitem również uległy zmianie i wynoszą: w roku 2020 - 14 233 300,10 złotych (bieżące 1 202 194,10 złotych, majątkowe 13 031 106,00 złotych), w roku 2021 - 6 969 585,00 złotych (bieżące 19 585,00 złotych, majątkowe 6 950 000,00 złotych), w roku 2022 - 6 270 585,00 złotych (bieżące 7 585,00 złotych, majątkowe 6 263 000,00 złotych), w roku 2023 - 7 585,00 złotych (bieżące 7 585,00 złotych, majątkowe 0,00 złotych).

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 uległa zmianie w roku 2019 i wynosi 1 264 412,31 złotych.

Kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2020 roku i wynosi 770 000,00 złotych oraz w 2021 roku i wynosi 200 000,00 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:

1.1.2.5 "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy"
zwiększenie limitu 2020 o kwotę 100 000,00 złotych
i zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 100 000,00 złotych.
Limit 2020 wynosi 760 000,00 złotych, limit 2021 wynosi 200 000,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.4 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - wprowadzono nowe zadanie.
Limit 2019 wynosi 7 585,00 złotych, limit 2020 wynosi 7 585,00 złotych,
limit 2021 wynosi 7 585,00 złotych, limit 2022 wynosi 7 585,00 złotych,
limit 2023 wynosi 7 585,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 37 925,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 37 925,00 złotych.

1.3.1.5 Najem powierzchni reklamowej na terenie miasta Gliwice dotyczącej Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej oraz demontaż reklamy - wprowadzono nowe zadanie.
Limit 2019 wynosi 20 418,00 złotych, limit 2020 wynosi 46 248,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 66 666,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 66 666,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.3 "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania"
zmniejszenie limitu 2019 do kwoty 597 000,00 złotych, zwiększenie limitu 2020 do kwoty 3 588 000,00 złotych, zwiększenie limitu 2021 do kwoty 4 203 000,00 złotych,
zwiększenie limitu 2022 do kwoty 4 612 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 12 998 524,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 13 153 750,00 złotych.

1.3.2.8 "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym"
zwiększenie limitu 2021 do kwoty 1 547 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 132 269,56 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 630 640,00 złotych.

1.3.2.9 "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce"
zmniejszenie limitu 2019 do kwoty 50 000,00 złotych, zwiększenie limitu 2020 do kwoty 3 050 000,00 złotych, zwiększenie limitu 2021 do kwoty 1 000 000,00 złotych,
zwiększenie limitu 2022 do kwoty 650 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 4 707 565,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 754 305,00 złotych.

1.3.2.16 "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świątoszówka"
zwiększenie limitu 2019 do kwoty 60 000,00 złotych, zwiększenie limitu 2020 do kwoty 225 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 285 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 285 000,00 złotych.

1.3.2.21 "Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczyta"-
wprowadzono nowe zadanie.
Limit 2019 wynosi 37 400,00 złotych, limit 2020 wynosi 150 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 180 020,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 187 400,00 złotych.

1.3.2.22 "Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica" - wprowadzono nowe zadanie.
Limit 2019 wynosi 3 500,00 złotych, limit 2020 wynosi 3 500,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 7 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 7 000,00 złotych.

1.3.2.23 "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko" - wprowadzono nowe zadanie.
Limit 2019 wynosi 10 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 31 696,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 41 696,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 41 696,00 złotych.

1.3.2.24 "Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 10 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 35 000,00 złotych, limit zobowiązań wynosi 45 000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wynoszą 45 000,00 złotych.

Dokonano również zmniejszenia limitu zobowiązań w następujących pozycjach: 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.1.2.3, 1.1.2.6, 1.1.2.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.1.2.11, 1.1.2.12, 1.3.2.17, 1.3.2.18 w związku z realizacją tych zadań.

Zaktualizowane objaśnienia:

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2019 przyjęto w kwocie 107 871 012,76 złotych, a w latach 2020-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 4%.

Dochody bieżące:

Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2019 dla Gminy Jasienica to kwota 24 109 250,00 złotych, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2019 to wielkość 24 109 250,00 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 7 500 000,00 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).
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 372 750,40 złotych (podpisano umowę z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania "Budowa drogi gminnej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jasienicy).

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 102 934 094,25 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 9 952 175,70 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 9 952 175,70 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 (SGZOK 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 (SGZOK 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 (SGZOK 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 9 027 931,70 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 9 027 931,70 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.

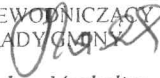
W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 021 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

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